

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFAC01P-F04
				VERSION:	2.0
				FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento:09/07/2021				Vigencia Auditada:2.020		
Responsable de la Entidad		GABRIEL BERDUGO PEÑA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsabl e de la acción	Observaciones
1.	Al revisar la relación de las PQRSDS se observa que se presentaron 69, de las cuales 58 fueron peticiones, 10 fueron quejas, 1 fue denuncia y 0 sugerencias. El 13.0 % equivalente a 9 de las PQRSD registradas excedieron en días el termino para dar respuesta de fondo, como es el caso de las peticiones relacionadas a continuación: PETICIÓN EXT-QUILLA-20-022278 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-046582 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-057344 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-078700 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-111876 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-151501 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-187536 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-193824 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-206697	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema	Fortalecimiento en las actividades de seguimiento y control a los tiempos de respuesta	Implementación de seguimiento semanal a los términos de respuesta de las PQRSD a través del grupo de WhatsApp y correo electrónico, la concientización del personal del equipo jurídico sobre la importancia de resolver de fondo con oportunidad y veracidad las solicitudes de la comunidad y la asistencia a las capacitaciones promovidas por la oficina de Gestión Documental sobre el uso de las herramientas tecnológicas disponibles para tal fin.	100%	15/07/2021	31/12/2021	Asesor de despacho/ oficina jurídica	


Nombre y firma Representante Legal


Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16