

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			CODIGO:	GFCF03P-F05
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

JJJ

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:13/09/2022				Fecha Avance/corte: 30/06/2023			
Responsable de la Entidad		GABRIEL BERDUGO PEÑA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1.	Falta de actualización de dirección operativa en registros de proveedores . El cambio de domicilio de una persona natural o jurídica es una reforma al contrato social o al documento de constitución, modificando el municipio donde la persona natural o jurídica tiene el asiento principal de sus negocios o actividades (artículo 165 del Código de Comercio), documento que no se evidencio en el SECOP II . Evidenciando falta de control y seguimiento sobre	Debilidad de control de procedimientos de verificación y seguimiento.	Fortalecimiento en los procedimientos de verificación y seguimiento de los datos de los proveedores.	100%	20/09/2022	30/06/2023	100%	Base de datos	Se encuentra actualizada la base de datos de los proveedores de la SDRD, en relacion a sus datos. Asi mismo, continuamos con los procedimientos de verificación y seguimiento, en aras de mantenerla actualizada.

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF03P-F05
			VERSION:	2.3
			FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:13/09/2022				Fecha Avance/corte: 30/06/2023			
Responsable de la Entidad		GABRIEL BERDUGO PEÑA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
	los datos y actualizaciones que requiere la relación administrativa y comercial con respecto al ejecutante.								
2.	Al revisar la relación de las PQRSD se observa que se presentaron 63, de las cuales 43 fueron peticiones, 13 fueron quejas, 7 son reclamos, mientras que las denuncias y sugerencias no presentaron ningún requerimiento. El 1.5% equivalente a 1 de las PQRSD registradas excedió en días el término para dar respuestas de fondo, como es el caso de la petición	Falta de actividades de procedimiento en la atención de la ventanilla para fuera.	Fortalecimiento de controles en los tiempos estipulados de respuesta y acciones que mejoren el procedimiento con la ventanilla.	100%	20/09/2022	30/06/2023	100%	Informe de Gestión PQRSD	Al cierre del primer semestre vigencia fiscal 2.023 podemos evidenciar un porcentaje de respuesta 100% y de cumplimiento del 98,48%en la atención a las PQRSD interpuestas ante la dependencia a través del SIGOB, esto gracias al cumplimientode las

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF03P-F05
			VERSION:	2.3
			FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES						Vigencia Auditada: 2021	
NIT:			Fecha Plan de Mejoramiento:13/09/2022				Fecha Avance/corte: 30/06/2023		
Responsable de la Entidad		GABRIEL BERDUGO PEÑA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
	relacionada en la tabla correspondiente a continuación: (C) Tipo: PETICIÓN (C) Número De Radicado: EXT-QUILLA-21-137404 (F) Fecha Formulación: 2021/07/6 (F) Fecha Respuesta: 2021/10/22 Días de respuestas desfasados: 75 No se evidencia actividad que de la ventanilla para fuera mantenga comunicación con el usuario peticionario para informar las prórrogas o								acciones de mejora implementadas, capacitaciones y controles en los tiempos de respuesta.

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF03P-F05
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES							Vigencia Auditada: 2021	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:13/09/2022				Fecha Avance/corte: 30/06/2023			
Responsable de la Entidad	GABRIEL BERDUGO PEÑA								
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
	tramites cuya información requiera más tiempo, en casos de solicitudes de servicios que tengan tiempos determinados.								


Nombre y firma Representante Legal
GABRIEL BERDUGO PEÑA

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno
BELKA GUTIERREZ ARRIETA

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso:	Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez	Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13