



## PLAN DE MEJORAMIENTO

### ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC03P-F04
VERSION:	2.3
FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECRACION Y DEPORTES							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: 13/09/2022				Vigencia Auditada:2.021		
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	Responsable de la acción	Observaciones
1.	Falta de actualización de dirección operativa en <b>registros de proveedores</b> . 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 <b>SECOP II</b> . Evidenciando falta de control y seguimiento sobre los datos y actualizaciones que requiere la relación administrativa y comercial con respecto al ejecutante.	Debilidad de control de procedimientos de verificación y seguimiento	Fortalecimiento en los procedimientos de verificación y seguimiento de los datos de los proveedores	Implementar controles a través de seguimientos trimestrales a los datos de contacto (dirección de correspondencia y teléfono, correo electrónico) de los proveedores o contratistas de persona jurídica de la S.D.R.D. con el fin que la información se encuentre actualizada.	100%	20/09/2022	31/12/2022	Asesor de despacho/ oficina jurídica	

#### CONTROL DE EMISION

Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13



## PLAN DE MEJORAMIENTO

### ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC03P-F04
VERSION:	2.3
FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECRACION Y DEPORTES							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: 13/09/2022				Vigencia Auditada:2.021		
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	Responsable de la acción	Observaciones
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 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 tramites cuya información requiera más tiempo, en casos de solicitudes de servicios que tengan tiempos determinados.	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.	Realizar capacitaciones al personal encargado de la dependencia sobre uso de la aplicación Sigob y procedimiento interno de PQRSD. Efectuar seguimiento y control semanal a los tiempos de respuesta. Realizar Informe mensual de atención a PQRSD	100%	20/09/2022	31/12/2022	Asesor de despacho/ Técnico operativo/oficina jurídica	

  
**GABRIEL BERDUGO PEÑA**

Nombre y firma Representante Legal

  
**RICARDO TORRES BENJUMEA**

Nombre y firma jefe Oficina Control Interno ( E )

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13