



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	507
PROCESO AUDITADO	Gestión del deporte, la recreación y la actividad física
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-11-17
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-16
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra avance para el hallazgo No. 1, cuyo plazo se encuentra vencido. El plazo para los hallazgos 2-3-4-5-6-7-8-9 es el 31 de diciembre y para el nO. 10 es Junio de 2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	<p>No se está realizando un control adecuado a los siguientes documentos del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Formato informe participación torneos nacionales.</u></b> En informe mensual de contratista Beatriz Ladino se evidencia formato de informe de participación en torneos nacionales el cual no tiene versión ni vigencia, esta desactualizado ya que el mismo formato aparece en SAIA con versión 4 vigencia: 4/2014, se realiza verificación en carpeta de otro entrenador en contratista de judo Harol Londoño y se encontró también el formato desactualizado.</li></ul> <p><b><u>Formato control de asistencia a deportistas Selección Risaralda</u></b> En el mismo expediente de entrenadora de atletismo contratista Beatriz Ladino el Formato control de asistencia a deportistas Selección Risaralda esta desactualizado referente al que está en el listado maestro y en SAIA, está usando versión:2 Vigencia:04/2015 mientras que el formato subido a SAIA presenta Versión:5 Vigencia: 03/2014.</p>	Reenviar nuevamente los formatos a los entrenadores para realizar los ajustes pertinentes en cada formato	Sandra Milena Velez Correa	2015-11-30	formato actualizados en carpetas de interventoria		%	
<u>22</u>	No se pudo evidenciar el cumplimiento del procedimiento Apoyo a ligas Deportivas ya que las evidencias reportadas no fueron suficientes ni claras para realizar la trazabilidad del cumplimiento del procedimiento con todos sus pasos como están allí establecidos.	Se revisará el procedimiento y los registros para hacer claridad en la evidencia que debe soportar el procedimiento	Sandra Milena Velez Correa	2015-12-30	Procedimiento actualizado		%	
<u>33</u>	No se evidenció medición y monitoreo para la presente vigencia a los riesgos identificados del Subproceso en Aplicativo SAIA.	Realizar el seguimiento en los términos sugeridos	Jessica Johana Cubillos Vargas	2015-12-30	Seguimiento Realizado en la Plataforma		%	
<u>44</u>	No se ha dado cumplimiento a algunas de las acciones correctivas y preventivas suscritas en el plan de mejoramiento No 431 tal como lo establece el procedimiento de acciones correctivas y preventivas y políticas de operación	Complementar las evidencias en los hallazgos presentados en el plan de mejoramiento NO. 431	Sandra Milena Velez Correa, Jorge Ivan Valencia Rendon, Beatriz Elena Sanchez Gutierrez	2015-12-24	Subir a plataforma SAIA evidencias del plan de mejoramiento 431		%	

	relacionadas. revisión de la eficacia de las acciones tomadas (Auditoria anterior)							
<u>55</u>	<p>Evaluar pertinencia de establecer mecanismo para fortalecer el manejo y control del inventario. En la aplicación del Procedimiento Entrega de elementos Deportivos aunque se cuenta con registros (acta de entrega de elementos deportivos), no tienen establecido un formato oficial que permita y facilite el control en el manejo de inventario de los implementos deportivos ya que en un archivo en Excel solo registran la cantidad y descripción del articulo pero no se registran las fechas de entrada ni de salidas ni a la persona o institución que se entregó.</p>	<p>elaboración del formato "KARDEX" como medio de control de inventario con respecto a los articulos recibidos y entegados</p>	<p>Jorge Albeiro Zapata Colorado</p>	<p>2015-12-31</p>	<p>Manejo del formato "KARDEX"</p>		<p><a href="#">%</a></p>	
<u>66</u>	<p>Fortalecer los procedimientos entrega de elementos Deportivos , apoyo a ligas deportivas , y el formato plan de acción ligas deportivas teniendo en cuenta los siguientes puntos:</p> <p><b><u>P-Entrega de elementos deportivos:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluar la pertinencia de agregar el paso de notificar al solicitante por medio escrito la aprobación de apoyo de implementos deportivos y la solicitud para que se acerquen a recibir dotación, por consiguiente es importante también, dejar establecido que al momento de llegar la solicitud no debe recibirse sin datos como dirección correo y teléfono.</li><li>• En el paso 5 es conveniente ajustar que no solo se entregan implementos a entidades deportivas y recreativas sino también a deportistas y establecer un punto de control en el mismo paso para la entrega de los elementos deportivos ya que para que se efectué la misma es necesario recibir a satisfacción la documentación solicitada.</li></ul> <p><b><u>P- Apoyo a ligas deportivas:</u></b></p>	<p>Actualizar los procedimientos: Entrega de elementos deportivos, apoyo a ligas deportivas y el formato plan de acción ligas deportivas teniendo en cuenta las observaciones dadas en cada uno.</p>	<p>Sandra Milena Velez Correa, Jorge Albeiro Zapata Colorado</p>	<p>2015-12-31</p>	<p>Dar respuesta a cada solicitud. Procedimientos ajustados en su paso a paso</p>		<p><a href="#">%</a></p>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>• actualizar el procedimiento estableciendo el Documento Registro en el paso número 3.</li></ul> <p><b><u>F- Plan de acción ligas deportivas:</u></b></p> <p>Ajustar el formato agregando la fecha de presentación o realización del mismo.</p>							
<u>87</u>	Es conveniente gestionar y acordar con la coordinación de archivo de la Gobernación la asignación de código en tablas de retención documental para el archivo de actas de entrega de elementos deportivos	Crear el codigo en la tabla de retención documental	Jorge Albeiro Zapata Colorado	2015-12-31	Tabla de retención documental actualizada con el codigo actas de entrega de elementos deportivos .		<a href="#">%</a>	
<u>98</u>	Actualizar las políticas del Operación del Subproceso ya que en la política Numero 4 nombran la existencia de un centro biomédico, el cual no está Operando en la Secretaría de Deportes Recreación y Cultura.	corregir en las politicas de operacion que el servicio biomedico se prestan en convenio con el hospital	Sandra Milena Velez Correa	2015-12-31	politicas de operacion corregidas		<a href="#">%</a>	
<u>109</u>	Es conveniente fortalecer el manejo en el Aplicativo SAIA del mapa de riesgos del subproceso y ajustar los controles de los riesgos Ns 3 y 6 con los que se están realizando actualmente	Solicitar capacitación al área de control interno del la Gobernación sobre el manejo del aplicativo de mapa de riesgos y actualizar los controles de los riesgos No 3 y 6 en el mapa de riesgos del aplicativo SAIA	Sandra Milena Velez Correa, Jorge Ivan Valencia Rendon	2016-06-30	capacitacion realizada sobre aplicativo SAIA		<a href="#">%</a>	