

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AUDITORÍA**

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

1. Verificar si se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de Actividades en el Departamento de Chile en consecuencia con la información verificada en el informe de la Auditoría de Gestión del Departamento de Chile.

2. Verificar si se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de Actividades en el Departamento de Chile en consecuencia con la información verificada en el informe de la Auditoría de Gestión del Departamento de Chile.

3. Verificar si se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de Actividades en el Departamento de Chile en consecuencia con la información verificada en el informe de la Auditoría de Gestión del Departamento de Chile.

4. Verificar si se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de Actividades en el Departamento de Chile en consecuencia con la información verificada en el informe de la Auditoría de Gestión del Departamento de Chile.

5. Verificar si se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de Actividades en el Departamento de Chile en consecuencia con la información verificada en el informe de la Auditoría de Gestión del Departamento de Chile.

INDICADOR	CAUSA ORIGIN DEL HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	OBSERVACION RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	FORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
10 BE	Cambio de secretarías, falta de tiempo, entrega tardía de documentos para la contratación.	No se mostró evidencia documentada por parte de la Secretaría de Deportes en la ejecución de las actividades establecidas, como resultado de un retraso en el desarrollo de las actividades.	NO SE CONTRATO A TIEMPO, NO SE CUMPLE CON METAS DEL PLAN DE DESARROLLO, NO SE CUMPLE LA LEY.	ABRIL 10 DE 2015	ENERO 25 DE 2016	RICARDO FERRERON, SECRETARIO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, MARCO SOCIO DEPORTIVO PROFESIONAL, UNIVERSITARIO	DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	X	SE HIZO NECESARIO ADQUIRIR DE NUEVO LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN EN EL AÑO 2015.	ABRIL 19 DE 2015	49,99%	CONVOCATORIA, LICITACIÓN, DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, SOLICITUD DE FOLIO.	ACTAS DE INICIO

*Profesor Universidad*

NOMBRE Y CARGO DEL MEJORAMIENTO REVISADO DE COTIZACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, COMO REQUISITO DE AUTOPROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AUDITORIA**

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**COMPLETADO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÁDAMO - 2018-19  
ZARZA EN MARZO DEL 2018

CALIFICACION DEL HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	REGISTRADO RESPONSABLE	SI NO	MONEDA REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	OBSERVACION RESPECTO A LA RECEPCION DE RECURSOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
MUSE A	NO SE HA REALIZADO EL PROCESO DOCUMENTAL PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION EN LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.	NO SE CONTIENE A TIEMPO, NO DE CUMPLE CON LOS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	ABRIL 2018	ABRIL 2018	RONALD FABIAN RONILLA COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y ACTUACION PROFESIONAL UNIVERISTARIAS.	REGISTRO, REGISTRACION Y ACTUACION FISICA.	X	\$ 30 000 000	SE HA REALIZADO LA RECEPCION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION EN EL AÑO 2018.	ABRIL 14 DE 2018	40 78%	CONVOCATORIA SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RR.TT.	ACTAS DE REUNION

*[Firma]*

*Enilsofani Torres - Profesor de Ciencias*

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, COMO MECANISMO DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA		OBJETIVO ESPECÍFICO		SE REALIZA EL MONITOREO EN EL PRESUPUESTO		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA ACCIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN EL RESULTADO		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA EJECUCIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA EVALUACIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA CANCELACIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA RECONSTRUCCIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA RECONSTRUCCIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA RECONSTRUCCIÓN		SE REALIZA EL MONITOREO EN LA RECONSTRUCCIÓN						
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR					
CENSA OMBUDSMAN DEL VILLAZO	no se mostró evidencia documentada por parte de la secretaria de dignidad humana y justicia de la alcaldía de Cúcuta, en cumplimiento con la Constitución, Política y la territorialidad según	ACCION A IMPLENTAR	Contratar los monitores y licitadores a tiempo, se dicta desde el mes de Enero hasta Noviembre, para así cumplir con las metas del plan de desarrollo, semestre del año.	FECHA INICIO	ENERO 01 DE 2018	FECHA FIN	ENERO 22 DE 2018	NOMBRE Y Cargo DEL RESPONSABLE	RENATO RAMIREZ PARRA LA DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE ACTOS DE FECHA UNIVERSITARIA	ACCIONABLE RESPONSABLE	DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	SE REALIZA EL MONITOREO EN EL PRESUPUESTO	SI	NO	PREPUESTO	\$111 645 384	ORGANIZACION RESPECTO A LA RECONSTRUCCION	CON LA ACCION PRESUPUESTAL SE REALIZA LA CONTRATACION HASTA EL MES DE ENERO DE 2018	FECHA DE SIGUIENTES MONITOREOS	JULIO 21 DE 2018	PROPORCION DE AVANZO	70%	ACCIONES IMPLEMENTADAS	CON LAS OMBUDSMAN SALUDAD DE DOCUMENTOS PARA LA SALUD DE LOS OMBUDSMAN	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	00001200	CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ACCION	

**Seguimiento**  
 Oficina de Inspección y Control  
 Oficina de Inspección y Control

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 NOMBRE DE AUDITOR

*(Handwritten signature)*  
 23/03/18  
 A: 17 pm