

NOMBRE DEL PROCESO	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	30 DICIEMBRE DE 2021
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO
FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DICIEMBRE DE 2021

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO				Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad			Observaciones
No.	Hallazgo y Descripción	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Indicadores de acciones de Cumplimiento	
1	Hallazgo No.Uno (1): El Instituto debe planificar: a) Las acciones para abordar riesgos y oportunidades b) La manera de: 1. Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad 2. Evaluar la eficacia de estas Acciones Aunque estas acciones se encuentran identificadas No se evidencian los registros, informes y las evaluaciones de eficacia de los controles asociados a los riesgos	Revisión y ajustes de la Matriz de Riesgos	SEMESTRAL	Verificación de la ejecución de las acciones planificadas para mitigar los riesgos y generación de informes de efectividad de los controles	SEMESTRAL	No acciones realizadas / No de acciones planificadas	Se identificaron las acciones para mitigar los riesgos relacionados en la Matriz de Riesgos con corte al 30 de diciembre 2021
2	Hallazgo No.Dos (2): No se evidencia reporte y análisis actualizado de indicadores de gestión donde se asegure el seguimiento y medición de los procesos	Revisión de la Matriz de Indicadores de Gestión	SEMESTRAL	Se registraran las actividades realizadas desde el programa de Deportes con el fin de actualizar con la oficina de Planeación los Indicadores de Gestión relacionados en la Matriz	SEMESTRAL	Informe de Indicadores Presentados	En reunión con el equipo de promotoría de Deportes, se revisó la matriz de indicadores de Gestión y se procedió a recolectar la información necesaria para el cumplimiento de la misma. Se presentan informes con corte al 30 de diciembre 2021
3	Hallazgo No. Tres (3): No se puede evidenciar la ejecución de encuesta de medición de usuarios para realizar el seguimiento de su percepción y en que grado se cumplen sus necesidades y expectativas conocer su nivel de satisfacción. Así mismo no se evidenciaron los informes de medición del nivel de satisfacción de los usuarios. Si bien se evidenciaron encuesta de lagunas actividades realizadas estas no están documentadas no cuentan con criterio	Recolección de encuestas de satisfacción y digitalización de las mismas	MENSUAL	Digitalizar las encuestas de satisfacción con el fin de graficar y medir el nivel de satisfacción de los usuarios	MENSUAL	No de encuestas realizadas / No de eventos realizados	Se recopilaron las encuestas realizadas en los diferentes eventos, se digitalizaron y se graficaron, obteniendo la medición del nivel de satisfacción de los usuarios y buscando implementar medidas que permitan buscar estrategias de mejoras en donde se requiera

CERRADO

CERRADO

CERRADO