

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.04.14.12.P04.F01	
			VERSIÓN	2
	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/nov/2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION																	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA FERNANDA ROJAS NUÑEZ, SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION										3. FIRMA DEL RESPONSABLE:							
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04 de Junio de 2015																	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 36 de Seguimiento al PM de la Auditoria No. 54 vigencia 2014 de seguimiento al PM Auditoria No. 18 de Evaluacion al proceso de ABOS																	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAA)	Nombre Completo	Cargo			
Control/Participación Social/Mejora Continua/Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria/Control Social	4.	Si bien es cierto que se evidencio que los contratos Nos. 4162.0.26.1.406, 4162.0.26.1.402, 4162.0.26.1.432, 4162.0.26.1.433, 4162.0.26.1.473, 4162.0.1.472, 4162.0.26.1.471, 4162.0.26.1.474, 4162.0.26.1.476, 4162.0.26.1.410, 4162.0.26.1.434, 4162.0.26.1.475, fueron publicados en el SECOP, no obstante se observó dicha publicación fue realizada de manera extemporanea. Incumpliendo lo preceptuado en el Art. 19 del decreto 1510 de 2013, Procedimiento, formalización, legalización y supervisión tarea 16 de la actividad 2.	NC	La publicacion extemporanea en el SECOP de los contratos celebrados por la SDR	Publicar los documentos correspondientes de la contratación en el Secop, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.	AC	Reportar en el Aplicativo SECOP en los tiempos establecidos la contratacion suscrita por esta dependencia.	El 100% de los Contratos de la Secretaria de Deporte y Recreación publicados oportunamente en el Aplicativo SECOP, de acuerdo a la Normatividad Legal Vigente.	JHON JAIRO HENAO G.	Profesional Universitario	09/06/2015	01/08/2015	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaria de Deporte y Recreacion	30-06-15	A la fecha los contratos celebrados por esta Secretaria publicados de acuerdo a la normatividad legal vigente	100