



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	651
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, GESTIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL, GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL, GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-12-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-28
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	50.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registran los avances de las acciones de mejora en los consecutivos 1 y 2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Cumplimiento de los compromisos pactados

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Es pertinente que se haga una revisión sobre la viabilidad de las Ordenanzas 43 de 2000, toda vez que se evidenció que el 20% nunca se recaudó se incumplió el artículo 1º de la Ordenanza. Aunado a lo anterior el Artículo 2º ibídem establece que los dineros de que habla el artículo primero serán invertidos acorde con un portafolio de Eventos que elaborará INDEPORTES Pereira, entidad inexistente.	Revisar la ordenanza y el estado de los recursos con las partes involucradas.	Cesar Augusto Correa Grajales	2016-12-30	N/A	<ul style="list-style-type: none"><li>Se revisa la ordenanza 043 del año 2000, teniendo cuenta que dicha ordenanza presenta pérdida de la Fuerza Ejecutoria, por ende no se encuentra vigente para el fin de esta.</li></ul>	<u>100%</u>	Rechazado Por:  Fecha: 2017-09-14	%	se adjunta ordenanza 043 del año 2000.
<u>2</u>	Es necesario que la Secretaría establezca actuaciones frente a la Ordenanza 02 de 2011 y 27 de 2011, con el fin de cumplir con el espíritu de las mismas y la intención de la Corporación al momento de su expedición.	1. CULTURA Ordenanza 02 2011: Revisión de la ordenanza vinculada al proceso. 2. DEPORTES: Hacer difusión del subsidio para la financiación del proceso de formación deportiva de niños y niñas de escasos recursos del Departamento de Risaralda con el fin de dar cumplimiento a la ordenanza 27 de 2011.	Cesar Augusto Correa Grajales, Freddy Antonio Cano Trejos	2016-12-23	Difusión de información de subsidios (actas, resoluciones).	<ul style="list-style-type: none"><li>La Ordenanza es muy amplia y abierta, y en ese orden de ideas esta Secretaría no tendría recursos para subsidiar los numerosos clubes de formación que tiene el Departamento. Por ende se sugiere un ajuste técnico y financiero a la misma para que continúe.</li><li>Se revisa la ordenanza 002 de 2011 en la cual se establece invitación pública para ejecución de la ordenanza.</li><li>En reunión con la Dirección de Asistencia Legal y la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura se sugiere presentar ante el señor gobernador la estructura de la ordenanza No 027 de tal modo que sea el quien defina la apropiación de los recursos y la ejecución o eliminación de esta.</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por: Ana Cristina Vinasco Vergara  Fecha: 2017-11-28  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Es un riesgo financiero para la Secretaría que continúe vigente, bajo las características del art. 1º subsidiar los costos de formación deportiva, a través de celebración de convenios. La normativa permite que cualquier Club de Formación de Risaralda con integrantes estratos 1 y 2 presente proyecto y obligatoriamente se debe apoyar. No se ejecuta el objeto de la ordenanza debido a que la Secretaría de Educación no tomó las decisiones en el tiempo oportuno; de tal manera que la Dirección de Cultura inició el proceso por invitación pública; esta no fue tramitada debido a tramitología legal, por lo que se

										decidió por parte de la dirección darle tramite con la modalidad de contrato de prestación de servicios, la cual tampoco fue aprobada por la Secretaría Jurídica ya que el articulado de la ordenanza, establece que esta se debe ejecutar con las instituciones educativas, motivo por el cual no era posible su ejecución en el mes de diciembre por cierre de calendario escolar.Se adjunta acta de reunión.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

  
**ANA CRISTINA VINASCO VERGARA**  
Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO