

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO																
Acciones y actividades por procesos corte 30 de septiembre de 2023																
Proceso	Observaciones por procesos	Acciones				Actividades				Eficaz		Observación	Evidencia de Seguimiento			
		Número	En ejecución	Cerradas	Fecha de cierre - OCI	Fecha de Compromiso	Cantidad	En ejecución	Cerradas	Fecha de cierre - OCI	SI			NO		
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	3	202092	1			30/04/2023	1	0	1			1		Cerrada		
		202091	1			30/03/2023	1	0	1			1		Cerrada		
		202090	1			29/03/2023	2	0	2			1		Cerrada		
		202087	1			29/03/2023			0						Cerrada	
		202025	1			29/03/2023			0						Cerrada	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5	202088	1			31/12/2022	2	1	1	17/10/2023		1		Cerrada Se formuló dos (2) actividades cumplidas con fecha de cierre del 17 de octubre de 2023. Con corte a 30 de septiembre de 2023. Se cumple con la actividad, el procedimiento se encuentra publicado en Isolución para consulta.		
		202086	1			31/12/2022	2	1	1	17/10/2023		1		Cerrada Se formuló dos (2) actividades cumplidas con fecha de cierre del 17 de octubre de 2023. Con corte a 30 de septiembre de 2023. Se cumple con la actividad, el procedimiento se encuentra publicado en Isolución para consulta.		
		202027	1			30/06/2022	2	1	1	17/10/2023		1		Cerrada Se formuló dos (2) actividades cumplidas con fecha de cierre del 17 de octubre de 2023. Se cumple con las actividades programadas.		
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	7	202094	1			31/03/2023			0					Cerrada		
		202080	1			23/03/2023			0					Cerrada		
		202035	1			29/03/2023			0					Cerrada		
		202085	1				30/09/2023	2	1	1	17/10/2023		1		Cerrada Se formuló dos (2) actividades una del 2022 y una 2023 (reformulando la del 2022), y esta última está cumplida con fecha de cierre del 17 de octubre de 2023.	
		202083	1				Sin definir	0	-	0			-	-	No se ha definido actividades No se estableció plan de acción, debido a que determinaron que no procede acción correctiva. Se requiere que se aporte justificación. Se envió correo electrónico el 12-10-2023, solicitud de creación de las actividades para la acción o justificación de la no generación o necesidad de las actividades	
		202082	1				30/09/2023	3	1	2	17/10/2023		1	1	Cerrada Se formuló tres (3) actividades dos el 2022 (una eficaz y otra ineficaz) y una 2023 (reformulando la del 2022 que se dió como ineficaz), y esta última está cumplida con fecha de cierre del 17 de octubre de 2023.	
		202081	1				30/09/2023	2	1	1			1		Se formuló dos (2) actividades una del 2022 y otra del 2023, y esta última está cumplida con fecha de cierre del 17 de octubre de 2023. Acción vencida (28/feb/2023), teniendo en cuenta que se requiere para el cierre de la actividad y de la acción la actualización completa y publicación del documento en el ISOLUCION para su formalización, se solicita gestionar oportunamente lo solicitado. (Se formuló dos actividades una esta cumplida y la otra está en ejecución)	
FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	14	No aplica				No aplica	10		10					No aplica	No aplica	
		202103		12		25/08/2023	1		1	25/08/2023				Cerrada Se contaba con una (1) actividad y esta se cumplió en los tiempos establecidos y se cerro el 25-08-2023	No aplica	
		202101				25/08/2023	1		1	25/08/2023				Cerrada Se contaba con una (1) actividad y esta se cumplió en los tiempos establecidos y se cerro el 25-08-2023	No aplica	
		202100	1				31/12/2023	1	1	0					Se formuló una (1) actividad y esta en ejecución, se evidencia avance para la obtención del producto de la actividad, se recomienda generar con oportunidad la modificación de la resolución 777 del 01 de octubre de 2021.	
		202098	1				31/12/2023	1	1	0					Se formuló una (1) actividad y esta en ejecución, se evidencia el cumplimiento de la actividad al realizar la subanotación de cargue de asistencia a los entrenamientos de los atletas que estaban pendiente por parte del equipo del SIAB en el mes de agosto sin embargo se solicita que hasta el 31 de dic de 2023, mensualmente se evidencie la actualización de las asistencias a los entrenamientos.	
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6	202125				Sin definir	0	0	0			-	-			
		202128				Sin definir	0	0	0			-	-			
		202127	6				Sin definir	0	0	0			-	-	No se ha definido actividades, se remitió correo electrónico el 12-10-2023 solicitando a la OTI la creación de las actividades de cada observación -acción en el ISOLUCION	
		202126					Sin definir	0	0	0			-	-		
		202130					Sin definir	0	0	0			-	-		
GESTIÓN FINANCIERA	2	202118		1			30/08/2023	1	0	1	12/10/2023			Cerrada Se formuló una (1) actividad y esta cumplida y cerrada el 12-10-2023 con la actualización del anexo 1 del procedimiento de pagos		
		202117	1				31/10/2023	3	2	1					Se formuló tres (3) actividades de las cuales una (1) está cumplida y dos (2) en ejecución, se evidencia avance de su ejecución	
Total		37	46	21			35	10	25		6	2				

El proceso de GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN cuenta con 6 observaciones procedentes de la "Auditoría a las TIC del IDRD, formulación y cumplimiento PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica" y esta pendiente la generación de las actividades en el ISOLUCION.

ANÁLISIS DE RESULTADOS	Se realizó seguimiento a 18 acciones de 18 acciones abiertas (teniendo en cuenta que 6 de estas a un no cuentan con actividades planteadas del proceso GTI), se presentó el cierre de 6 acciones u observaciones. Se mantiene lo observado al proceso: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, que cuenta con 6 observaciones procedentes de la "Auditoría a las TIC del IDRD, formulación y cumplimiento PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica" y esta pendiente la generación de las actividades en el ISOLUCION.
-------------------------------	--

No de Observaciones abiertas (inicial): 18
No de Acciones abiertas (inicial): 18.
En el periodo se presentaron 6 cierres de acciones.