

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
 DEPARTAMENTO DEL CESAR				SUSCRITO : 17 DE OCTUBRE 2025					
	Secretaría de Recreación y Deportes Departamento del Cesar				SEGUIMIENTO:				
	Nº Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	Al analizar las respuestas llevadas a cabo por el personal encuestado, observamos dos aspectos notorios, el primero en los cuales los participantes afirman en un alto porcentaje, que no se llevan a cabo reuniones para revisar periódicamente los riesgos en dicha sectorial, y por otra parte aseveran a través de su respuesta, que no se llevan a cabo reuniones para revisar los manuales de procedimientos.	Desconocimiento de las bondades de la administración de Riesgo y manuales de procedimientos.	Realización de reuniones.	Se realizará un cronograma de reuniones periódicas con el personal, con el fin de revisar los riesgos de la Sectorial.	Reducir los riesgos de la Sectorial.	23 de octubre 2025	23 de diciembre 2025	Rayssa Rincón Quintero	Se levantarán actas de las reuniones
2	Con respecto al contrato N. 2024 03 0028 cuyo beneficiario es la Liga de Voleibol del Cesar, se realizó la revisión digital del expediente y se pudo evidenciar que el mencionado contrato aún se registra en ejecución teniendo que estar a la fecha en estado cerrado.	Debilidades en el seguimiento a la plataforma SECOP II	Verificar y actualizar el estado de todos los contratos publicados en la plataforma SECOP II	Realizar una revisión integral de los contratos reportados como activos y liquidados; corregir los que presenten en estado en ejecución y asegurar su correcta publicación	100% de los contratos con estado real y único (activo o liquidado) en SECOP II	23 de octubre 2025	23 de diciembre 2025	Maria José Montero, Edgar Ortiz y Luis Alcendrra.	Se solicitará acompañamiento de la Oficina de Control Interno y Secretaria General para verificación final
3	Las últimas tres facturas del contrato N. 2024 03 0028 cuyo beneficiario es la Liga de Voleibol del Cesar, se encuentran en estado rechazadas FE 33 , toda vez que se debe eliminar el acta de liquidación de los documentos aportados. FE 38 N° 9-10) porque presenta error y la FE 39) rechazada debido a que no se encuentra completa la información y los documentos cargados al sistema Secop II	Debilidades en el seguimiento a la plataforma SECOP II	Cargar los documentos faltantes de supervisión, cierre y liquidación de los contratos auditados	Recolectar y subir a SECOP II los informes de supervisión, actas de liquidación y demás soportes que no se encuentran publicados	100% de los contratos con estado real y único (activo o liquidado) en SECOP II	23 de octubre 2025	23 de diciembre 2025	Maria José Montero, Edgar Ortiz y Luis Alcendrra.	Actualmente existen dos cuentas en estado de rechazo por observaciones técnicas y documentales. Las facturas electrónicas FE33 y FE39 fueron subsanadas y corregidas por parte del contratista, ya el acta de liquidación se subió a la plataforma del SECOP II
4	5.2 Al momento de verificación en la plataforma SECOP II, el convenio de asociación No. 2024030165 no se evidenciaba la publicación de los soportes de ejecución correspondientes a la 2 y 3 cuenta con los respectivos informes de actividades de supervisión y/o liquidación, pese a haberse cargado las facturas, estas fueron de manera extemporánea, con la observación que se cargó una factura No. 4 que presenta un estado rechazado, por error cuenta doble. De igual forma, no se han cargado los documentos relacionados con el desembolso final, tales como soportes, informes de actividades, informes de supervisión del estado final del convenio y la liquidación correspondiente.	Debilidades en el seguimiento a la plataforma SECOP II	verificar y actualizar el estado de todos los contratos publicados en la plataforma SECOP II	Una vez revisada por la entidad, se procederá a la terminación y cierre definitivo del expediente	100% de los contratos con estado real y único (activo o liquidado) en SECOP II	23 de octubre 2025	23 de diciembre 2025	Maria José Montero, Edgar Ortiz y Luis Alcendrra.	Actualmente, no se registran cuentas en estado de rechazado. El cargue del Acta de Liquidación, para lo cual se le hizo requerimiento formal al contratista, ya fue subsanada por este.

5	Revisados en la plataforma SECOP II, los contratos de prestación de servicios escogidos como muestra aleatoria para análisis dentro de la auditoría realizada a la secretaria de Deportes, se evidencia una limitación para su consulta en la plataforma, dado que los contratos seleccionados, no se encuentran disponibles a la vista pública,	Falta seguimiento a la plataforma del SECOP	Actualmente, los contratos observados se encuentran visibles y disponibles públicamente en la plataforma SECOP II, cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia	Actualmente, los contratos observados se encuentran visibles y disponibles públicamente en la plataforma SECOP II, cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia	Se cumplieron el 100% de los contratos con estado real y único (activo o liquidado) en SECOP II	23 de octubre 2025	23 de diciembre 2025	Maria José Montero, Edgar Ortiz y Luis Alcendrra.	Actualmente, los contratos observados se encuentran visibles y disponibles públicamente en la plataforma SECOP II, cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la normativa vigente.
RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO									
Secretaría de Recreación y Deportes Departamento del Cesar									