



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FR-PM-061

Versión: 01

Fecha actualización:
30-11-2017

PLAN DE MEJORAMIENTO					
PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO: Resultados Furag		ENTIDAD: Junta de Deportes Copacabana		PERIODO EVALUADO: 2020	
OBSERVACIONES/HALLAZGOS					
Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO I) ACCIÓN CORRECTIVA II) ACCIONES PARA EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR	EVIDENCIA	AREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE META
1	Dentro de la medición del furag se evidencia que aún no se tienen definidas las líneas de defensa, ni la política de administración del riesgo	Establecer las líneas de defensa, adoptar la política de administración del riesgo	Documentos elaborados	Dirección, Control interno	31/12/2021
2	No se realizan evaluaciones de desempeño laboral a los funcionarios de la entidad	Realizar evaluaciones de desempeño laboral a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, que hacen parte de la entidad	Evaluaciones realizadas	Dirección, Control interno	30/03/2022

ELABORO	Johana Cadavid Gallego	FIRMAS: original firmado	FECHA : Septiembre 6 de 2021
APROBADO DIRECTOR	Jorge Iván Tobón Arango	FIRMA: original firmado	FECHA : Septiembre 6 de 2021
OBSERVACIONES:			