



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FR-PM-061

Versión: 01

Fecha actualización:
30-11-2017

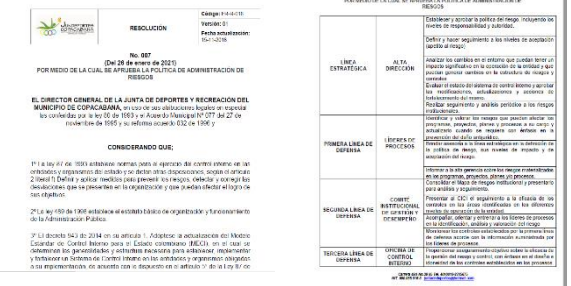
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO: Seguimiento Plan de Mejoramiento

ENTIDAD: Junta de Deportes

PERIODO EVALUADO: 2020

SEGUIMIENTO HALLAZGOS PRESENTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO I) ACCIÓN CORRECTIVA II) ACCIONES PARA EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR	EVIDENCIA	ÁREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE META	SEGUIMIENTO
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	Se adoptó la política de administración del riesgo y se establecieron las líneas de defensa. 
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	Hasta el momento no se han realizado evaluaciones de desempeño.



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FR-PM-061

Versión: 01

Fecha actualización:
30-11-2017

ELABORÓ	Johana Cadavid Gallego	FIRMA: original firmado	FECHA :	Enero 26 de 2022
APROBADO DIRECTOR	Jorge Iván Tobón Arango	FIRMA: original firmado	FECHA:	Enero 26 de 2022