

Nº	OBSERVACION/RECOMENDACION	CAUSA RAIZ	ACTIVIDADES /ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/ RESULTADO ESPERADO
1	Hacer más clara y visible la tarea que realiza la Secretaría al momento de generar la recategorización de las diferentes ligas, ya que es importante que quede claro no solo el puntaje en la resolución, sino también la explicación y distribución para cada liga, tal como se evidencia en la circular	Porque son documentos de trabajo que nunca se han tenido dentro del acto administrativo, sin embargo han estado siempre como soporte de este y para consulta de los interesados y los organismos de control	Establecer como necesario que los documentos de trabajo excel con criterios para recategorización, hagan parte del acto administrativo que recategorice Ligas para el inicio de ciclo deportivo 2028 Incorporar dentro del articulado del acto administrativo que se exhiba para el nuevo ciclo competitivo, la evaluación que se haya arrojado para cada Liga y la categoría en la que queda para el nuevo ciclo competitivo	2/01/2028	15/03/2028	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 Unidad de Fomento al Deporte	Acto administrativo de recategorización con completitud de información y soportes
2	Buscar mecanismos que permitan el cumplimiento del principio de publicidad, bien sea en la plataforma SECCOP o en una herramienta informática que tenga la entidad	Porque la Plataforma SECCOP no exige y no permite el cargue de la totalidad de los soportes de legalización de los recursos	Solicitar a la Unidad de Sistemas de la Secretaría de Planeación, el soporte técnico que permita contar con un Drive o repositorio de información donde los supervisores de contratos puedan cargar la totalidad de los soportes presentados para la legalización de los recursos entregados a las Ligas durante cada vigencia	24/06/2024	31/12/2024	Andrés Duque Osorio - Secretario de Deporte	Totalidad de la información de la etapa contractual en medio magnético
3	Buscar mecanismos que permitan el cumplimiento del principio de transparencia, ya que se debe mejorar la revisión a los gastos que cada liga entrega, si bien los recibos que presentan totalizan la suma del dinero gastado y corresponde con lo que se consignó, es necesario generar uniformidad en los gastos	Porque la dinámica de las ligas deportivas y la preparación de deportistas es variable, de acuerdo con su nivel, la ciudad donde desarrollen su preparación y la disciplina deportiva que fomenten, lo que no permite contar con empresas de transporte en todos y cada uno de los lugares donde desarrollan su actividad deportiva, razón por la cual se amparan no solo con la póliza de RCE que constituye la Liga al momento de legalización del contrato sino con la póliza de deportistas, que cada liga debe constituir y presentar al supervisor del contrato y que ampara entrenamientos, desplazamientos y competencias	Planear y revisar la posibilidad de elaborar un documento tabla de viticos como complemento del Manual de legalización expedido por la Secretaría en la vigencia 2022	1/07/2024	31/08/2024	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 Unidad de Fomento al Deporte	Unificación de los criterios y valores que permitan alcanzar la mayor uniformidad en los Gastos
4	Velar porque los deportistas no corran ningún peligro y tengan las pólizas suficientes para su cuidado, en relación con el transporte de pasajeros, para sus desplazamientos	Porque la dinámica de las ligas deportivas y la preparación de deportistas es variable, de acuerdo con su nivel, la ciudad donde desarrollen su preparación y la disciplina deportiva que fomenten, lo que no permite contar con empresas de transporte en todos y cada uno de los lugares donde desarrollan su actividad deportiva, razón por la cual se amparan no solo con la póliza de RCE que constituye la Liga al momento de legalización del contrato sino con la póliza de deportistas, que cada liga debe constituir y presentar al supervisor del contrato y que ampara entrenamientos, desplazamientos y competencias	Notificar a las Ligas deportivas para que en la medida de las posibilidades utilicen empresas de transporte debidamente constituidas y que se legalicen dichos recursos con los soportes que permitan evidenciar que se tiene el amparo mencionado en el Decreto 1079 de 2015	1/07/2024	31/12/2024	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 - Unidad de Fomento al Deporte Juan Pablo Echeverri Gomez - Profesional especializado Bustos Villarruel - Profesional Universitario Carlos Mario Rosero - Profesional Universitario Alexander Correa Largo - Profesional Universitario	Disminución de riesgos en relación con futuros litigios de responsabilidad extracontractual
5	Se deben hacer mejoras en el archivo de los contratos, hay expedientes que no cuentan con un orden cronológico para la legalización de los recursos.	Gran carga de contratos por supervisar y numerosos documentos que soportan las Ligas por la ejecución de esos recursos que en ocasiones genera confusión al momento de archivar	Solicitar ante la Secretaría General el apoyo mediante la asignación de 2 practicantes de Técnico en Archivística o gestión documental que apoye a los supervisores en su gestión	20/06/2024	31/07/2024	Andrés Duque Osorio - Secretario de Deporte	Totalidad de los expedientes contractuales archivados de manera correcta clara y consecutiva
6	Brindar más atención a las legalizaciones que presentan las ligas a fin de que cumplan con lo estipulado en los contratos, y que se exija que se debe legalizar la totalidad del desembolso anterior, antes de autorizar uno nuevo.	Teniendo en cuenta circunstancias específicas que por la dinámica misma de las ligas no permite la ejecución de la totalidad del recurso entregado y por ende su total legalización se presenta esta situación, no obstante y como lo establece el contrato al finalizar la vigencia la totalidad del recurso desembolsado cuenta con su debida legalización	Instar a las ligas deportivas para que tanto en su propuesta de ejecución de recursos para cada desembolso como en el Informe que presenten de legalización, se detalle y demuestre el porque no se ejecutó la totalidad del recurso desembolsado y se soporte con un extracto bancario que el recurso desembolsado y no ejecutado se encuentra en la cuenta bancaria de la Liga a espera de ser ejecutado posteriormente	1/07/2024	31/07/2024	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 - Unidad de Fomento al Deporte Juan Pablo Echeverri Gomez - Profesional especializado Bustos Villarruel - Profesional Universitario Carlos Mario Rosero - Profesional Universitario Alexander Correa Largo - Profesional Universitario	Recursos desembolsados durante la vigencia iguales a recursos legalizados al final de la misma

7	Hacer seguimiento a los recursos solicitados en los desembolsos, a fin de que se utilicen efectivamente en lo presentado en las propuestas. Los gastos deben corresponder con lo solicitado en la documentación presentada, y no utilizarlo en otros conceptos, así sea para bienestar de los deportistas.	Dinámica especial y su géneris de las Ligas Departamentales	Los supervisores previo a la aprobación del desembolso establecerán con cada Liga la necesidad y los conceptos Generales que serán soportados luego en la legalización	1/07/2024	31/12/2024	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 - Unidad de Fomento al Deporte Juan Pablo Echeverri Gomez - Profesional especializado Adolfo Bustos Villarruel - Profesional Universitario Carlos Mario Rosero - Profesional Universitario Alexander Correa Largo - Profesional Universitario	Totalidad del recurso desembolsado, debidamente ejecutado y soportado conforme a la propuesta de inversión de cada desembolso
8	La entrega del primer desembolso debe estar acompañado de un informe de supervisión, donde se manifieste la destinación permitida en la utilización de dicho dinero y que tenga un avance del cero (0%) hasta que lo legalicen	NA	Elaborar por parte de cada supervisor un informe de supervisión donde con base en la propuesta de ejecución de recursos presentada por la Liga se establezcan las actividades que se ejecutaran con el recurso desembolsado y con avance cero (0) que permita verificar su cumplimiento al momento de la legalización	1/07/2024	31/12/2024	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 - Unidad de Fomento al Deporte Juan Pablo Echeverri Gomez - Profesional especializado Adolfo Bustos Villarruel - Profesional Universitario Carlos Mario Rosero - Profesional Universitario Alexander Correa Largo - Profesional Universitario	Informes de primer desembolso con especificidad de gasto que facilite la verificación en su legalización
9	Se debe revisar que no se consignen las mismas actividades al momento de realizar los informes de supervisión, las cuales hayan sido legalizadas en otros pagos, pues se sobreentiende que si ya se legalizó, no se pueden volver a consignar como actividades realizadas para ese nuevo informe y autorizar el pago.	Gran carga de contratos por supervisar y numerosos documentos que soportan las Ligas por la ejecución de esos recursos que en ocasiones genera confusión al momento de archivar	Instar a los supervisores de contratos para que presten mayor atención en la revisión de los informes de legalización de las Ligas, así como en la elaboración del informe de supervisión de manera que si las actividades ya legalizadas se repiten se haga la debida anotación en el informe y no se preste para ambigüedades.	1/07/2024	31/12/2024	Josué Fernando Medina - Profesional especializado Grado 6 - Unidad de Fomento al Deporte Juan Pablo Echeverri Gomez - Profesional especializado Adolfo Bustos Villarruel - Profesional Universitario Carlos Mario Rosero - Profesional Universitario Alexander Correa Largo - Profesional Universitario	Totalidad de los informes con coherencia y soporte por parte de las Ligas y los supervisores



ANDRES DUQUE OSORIO

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE ESPACHO