Mosquera, 11 de junio de 2025

AMQ2025IE040540

Señor(A)
LUCETT NEYIRIA MUÑOZ ROSAS
Secretario de Despacho
Secretaria de Deporte y Recreación
lucett.1990@gmail.com

Asunto: Notificación auditoría Interna de Calidad 2025 Proceso de Servicios de Deporte y Recreación

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Teniendo en cuenta que el día 24 de Febrero del 2025 la Alta dirección aprobó el plan de auditorías internas de calidad para el ciclo 2025, mediante el comité de gestión y desempeño institucional, me permito recordar que la Auditoría programada al Proceso de Servicios de Deporte y Recreación será ejecutada el día 13 de junio del 2025 con hora de inicio 9:00 am. en modalidad presencial.

Serán auditados los siguientes temas desde el periodo 1 junio del 2024 a la fecha:

1. Procedimientos y documentos:

Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Jennifer Hernández Marín	1. Escuelas de formación deportiva 2. Actividad física
Donald Monroy Chun	1. Administración- supervisión de parques y placas deportivas 2. Reconocimiento, renovación, actualización o revocatoria del reconocimiento deportivo

2. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado
Temas transversales a evaluar en todos los procesos	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN GALLEGO SANTOS
	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2024) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Oportunidad en Respuestas PQRS	
	Evaluación Toma de Conciencia sistema de Gestión de Calidad.	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: