

		INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA				Código:			GEYC-F-007
MACROPROCESO		GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y MEJORA							
PROCESO		MEJORAMIENTO CONTINUO				Versión:			1
FORMATO		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2021				Fecha:			4/23/2015
Proceso/ Subproceso Auditado		ALMACÉN GENERAL							
Objetivo del Proceso		Coordinar, salvaguardar, supervisar y controlar el sistema de Almacén e Inventarios, manejo de bienes y recursos materiales conforme a los métodos y disposiciones legales sobre la materia.							
Auditor:		Martha Patricia Mendoza Mojica				Líder de proceso Auditado	Miguel Antonio Conejo (Almacenista General)		
Objetivo de la Auditoría		Evaluar de conformidad con el Sistema de Control Interno las actividades administrativas, procedimientos aplicables del Almacén, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia.							
Alcance de la Auditoría		El IMRD de Chía con todas sus unidades deportivas.							

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	avance
1	La información de inventarios en el módulo HAS no es confiable, ya que se encuentran identificados bienes de consumo como devolutivos, y todos los devolutivos no están relacionados en sistema	Pérdida de bienes por hurto y/o robo	Realizar inventario general a los bienes de consumo y devolutivo con que cuenta la entidad	1/1/2021	4/15/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	terminado	Inventario a fecha 14 de Julio de 2021 en correo electrónico.	2
			Realizar el ingreso a una nueva versión de HAS nueva versión 6.0 de todos los bienes con que cuenta la entidad sobre catálogos, definiendo; categorías, dependencias, y responsables para cada uno de los bienes.	4/20/2021	7/25/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	terminado	Se verifica en el aplicativo de HAS el inventario, se saca una copia como evidencia.	2
2	No se encuentra parametrizado el módulo de inventarios en sistema Almacén Vs contabilidad, por lo cual la interfaz no se ha realizado.	Información incompleta en el sistema de la entidad por la falta de parametrización	Luego del cumplimiento del ítem 1, realizar pruebas entre los módulos almacén y contabilidad, para lograr una interfaz entre módulos confiable.	7/30/2021	8/20/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	En proceso	La contadora esta realizando los ajustes contables para posterior interfase.	1
3	Organización de las bodegas y demarcación de las mismas	Puede ocasionar la deficiencia en el servicio se vería afectada	Continuar la unificación de los diferentes tipo de bienes por clase (ferretería, papelería, cafetería, eventos, aseo y deportivos), con que cuenta la entidad e identificación de los mismos	2/5/2021	6/30/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	En proceso	A la fecha se encuentra organizada la bodega de elementos de aseo, se continuara con la bodega de papelería y posteriormente la ferretería.	1
4	No se cuenta con un lugar definido para almacenar los elementos devolutivos que se encuentran averiados	Generación de desorden y puede ocasionar accidente	Identificar un espacio Único (bodega) en alguna de las unidades deportivas para el almacenamiento de este tipo de bienes	2/22/2021	3/20/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	terminado	En Bojacá se adecuó la bodega para almacenar los elementos devolutivos que se encuentran obsoletos para dar de baja, previa autorización del comité.	2

Fecha de necesidad de hacer el Plan	DIC 3 2020	Fecha de Elaboración del Plan:	febrero 5 de 2021	Fecha de presentación del plan:	Febrero 5 de 2021	Fecha de seguimiento Dic 2022	% avance
							80%

Martha Patricia Mendoza Mojica
MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA
 Jefe Oficina de Control Interno IMRD CHIA

MIGUEL ANTONIO CONEJO TELLEZ
 Almacenista

LUIS EDUARDO GUERRERO AMAYA
 Subdirector Operativo