

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA						Código:	GEYC-F-007	
	MACROPROCESO	GESTIÓN DE VERIFICACION Y MEJORA							
	PROCESO	AUDITORIA						Versión:	1
	FORMATO	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2017						Fecha:	23/04/2015
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	Nelson Oswaldo López Sánchez (Almacenista General)			
Objetivo de la Auditoría		Evaluar de conformidad con el Sistema de Control Interno las actividades administrativas, procedimientos aplicables del Almacén, bajo los principio 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	Responsabl e	Estado	evidenci a	avance
1	Fortalecer la planificación, operación y control del Proceso de Almacén	Falta normalización de documentos cumplimiento requisitos legales	Terminar de actualizar el Manual de Procedimientos del Proceso de Almacén , de acuerdo a las directrices trazadas por el IMRD, normalizando su documentación así como la de Gestión Documental .	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Almacenista General	realizado	procedim ientos	2
2	Optimizar el manejo de la información de Inventarios y facilitar el control del proceso.	Información no confiable	Culminar la actualización de los inventarios en el aplicativo HAS-SQL.	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Almacenista General	en proceso		1
			Realizar la conciliación de los inventarios entre las áreas de Almacén y Contabilidad.	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Almacenista General y Contadora			0
			Finalizar la entrega de elementos de trabajo a Líderes de cada proceso y/o área, al igual que a los responsables de cada unidad deportiva.	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Almacenista General	en proceso		1
3	Garantizar a los entes de control la información requerida sobre el proceder de la entidad para la transparencia institucional.	Desconocimiento de las actuaciones institucionales	Coordinar con la Oficina de Planeación la integración de las dependencias involucradas, para la conformación de Comité de Adquisiciones y realizar el Plan Anual de Adquisiciones.	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Subdirector Operativo	en proceso		1
4	Realizar la Baja de Bienes en el Instituto de acuerdo a la normatividad vigente	Información no confiable	Reunir el Comité de Bajas y aprobar la baja de los bienes inservibles de la entidad, para optimizar el manejo de la información y la sostenibilidad contable.	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Almacenista General	en proceso		0
5	Crear mecanismos y herramientas para prevenir la ocurrencia de los riesgos en la entidad	No cumplimiento de los Objetivos institucionales	Evaluar y actualizar anualmente el Mapa de Riesgos del Proceso.	Septiembre 28 de 2017	a junio de 2018	Almacenista General	realizado		2
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		10 de Mayo de 2017	Fecha de Elaboración del Plan:	Septiembre 28 de 207	Fecha de presentación del plan:	Septiembre 28 de 207	Fecha de seguimiento	junio de 2018	avance 50%