

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA							Código:	SEIC-1-007
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG								
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL						Versión:	1
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS AÑO 2019						Fecha:	#####
Proceso/ Subproceso Auditado		AREA TECNICA							
Objetivo del Proceso		Coordina y desarrolla planes, programas, proyectos y procesos de carácter misional en el IMRD garantizando la efectiva y oportuna promoción y prestación de los servicios y la cobertura pertinente, para el cumplimiento de a razón de ir del IMRD de Chia							
Auditor:		M. PATRICIA MENDOZA MOJICA			Líder de proceso Auditado		ORLANDO LATORRE, Subdirector Técnico		
Objetivo de la Auditoría		Evaluar la conformidad del Sistema de Control Interno, las actividades administrativas, procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia.							
Alcance de la Auditoría		La auditoría cubre los componentes del Sistema de Control Interno (MECI)..							
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	evidencia	avance
1	No se ve reflejada la respuesta de las quejas y reclamos en el Corrycom	Perdida de información	Enviar el acta de compromiso de las quejas y reclamos al área de Corrycom con la finalidad de establecer la ventanilla única	14/02/2019	31/12/2019	Subdirector técnico	en proceso		1
2	Débil seguimiento a la contratación por parte de los supervisores	Certificacion no completa de la contratación	Capacitación sobre de la función de supervisor de los contratos	14/02/2019	31/12/2019	Supervisores de los contratos	en proceso	se realizo capacitacion con el Dr. Burgos	2
3			Creacion de un comité para apoyar a la evaluacion de los supervisores	14/02/2019	31/12/2019	Subdirector técnico	en proceso	en reunion de directivos se aprobo el equipo. Los directores de area y el	2
4	Establecer previo a la contratación el perfil necesario para cada uno de los programas del deporte formativo (escuelas de formación deportiva, centros de iniciación deportiva y polos de desarrollo)	No hay claridad en el perfil necesario para el desarrollo de las funciones propias de cada programa	Mediante acto administrativo establecer el perfil para cada uno de los programas y las disciplinas que hacen parte del IMRD	14/02/2019	31/12/2019	Director, Metodólogo y líder del proceso			1
5	Generar parámetros claros que contextualicen los tres momentos de la formación deportiva (iniciación, desarrollo y perfeccionamiento)	Ausencia de parámetros unificados que ubiquen a las escuelas de formación como programa orientado en una misma línea	Mediante acto administrativo establecer el perfil para cada uno de los programas que hacen parte del deporte formativo.	14/02/2019	31/12/2019	Director, Metodólogo y líder del proceso			1
6	Tener un manual de convivencia institucional de los lineamientos para deportistas, padres y trabajadores del IMRD	Falta de reglamento para ubicar el proceder en ciertas situaciones de carácter disciplinaria y	Crear el manual de convivencia institucional	14/02/2019	31/12/2019	Metodólogo líder del proceso	en proceso		1

PREGUNTAS A NANCY SOBRE LOS PERFILES PARA PROFESORES

PREGUNTAR A LINA

ESTA EN BORRADOR

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	evidencia	avance	
7	Formalizar los diferentes procedimientos que presenta el area tecnica deportiva.	Falta de una directriz unificada para los procedimientos propios del deporte formativo	Elaborar el manual de procedimientos del proceso	14/02/2019	31/12/2019	Metodólogo líder del proceso	en proceso		1	
8	Documentar el plan curricular de cada una de las escuelas de formación deportiva.	Ausencia de información de contenidos y parámetros de evaluación para cada una de las escuelas	Hacer el documento donde se evidencien luna guía curricular de las escuelas de formación deportiva	14/02/2019	31/12/2019	Metodólogo líder del proceso				Debido a que cad año es susceptible de avance, de evolución. No se establece uno de manera permanente
9	Fortalecer el plan de cultura deportiva a partir del el código de ética institucional (personal, deportistas y padres de familia)	No existe un lineamiento que vincule el aspecto ético con el laboral	<u>Socialización del código de integridad</u> <u>Firmar el acta de compromiso con el código</u> <u>Implementar estrategias para la apropiación del código en su labor diaria</u>	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	Líder del proceso				Talleres que desarrollan los profesores (videos, fotos y otros)
10	Realizar seguimiento y control a cada uno de los programas del deporte	Que puedan faltar evidencias en el seguimiento al cumplimiento en los procesos del deporte	Generar matrices claras de valoración de <u>seguimiento y control</u> Generar calendario para hacer visitas de <u>aplicación de matrices de valoración</u> Hacer planes de mejoramiento de acuerdo a las valoraciones con cada uno de los	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	Líder del proceso				Mensualmente se realiza evaluacion. Cada vez que entregan sus informes para el pago.
11	Estructurar y documentar los lineamientos para los programas de Iniciación Deportiva y Polos de Desarrollo	que no se cumpla con este proyecto	Implementar estrategias para el desarrollo de los programas de Inciación Deportiva y Polos de Desarrollo Evaluar y hacer un plan de mejoramiento para los programas de Iniciación Deportiva y Polos de Desarrollo Estructurar y Documentar los lineamientos para el funcionamiento de los programas de Iniciación deportiva y Polos de Desarrollo	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	Líder del proceso				
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		13/02/2019	Fecha de Elaboración del plan:	13/02/2019	Fecha de presentación del plan:	14/02/2019	Fecha de seguimiento	Julio 25 de 2019	avance %	

ORLANDO LATORRE N.
Líder del Proceso

Martha Patricia Mendoza M.
Seguimiento al Plan