

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA					Código:	GEYC-F-007	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							
	PROCESO	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL				Versión:	1	
	FORMATO	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS				Fecha:	23/04/2015	
Proceso/ Subproceso Auditado		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
Objetivo del Proceso		Facilitar a la alta gerencia la formulación de programas, proyectos, metas y realizar estrategias para los planes anuales de gestión con el fin de garantizar el logro d los resultados a través de nuestros compromisos adquiridos con la ciudadanía, de esta manera fortalecemos el proceso de rendición de cuentas, controlamos el seguimiento a la ejecución de las variables mas representativas en la gestión de la entidad.						
Auditor:		M. Patricia Mendoza Mojica			Líder de proceso Auditado	Profesional Especializada Nancy Merchán		
Objetivo de la Auditoría		Evaluar la conformidad con el modelo estándar 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	avance
1	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II	No identificación de los roles del nuevo modelo	Asignación de roles para la implementación	Enero de 2018	Febrero de 2018	Profesional Especializada Y Control Interno	Resolucion No.055 de feb 26 de 2018	2
			Tomar las capacitaciones pertinentes para luego capacitar al Grupo MECI	Enero de 2018	Marzo de 2018			
			Implementar el Modelo de Planeación y Gestión MIPG II	Enero de 2018	Dic.2018			
2	Actualizar el Mapa de Procesos de la Entidad	No identificación de procesos y procedimientos	Normalizar y subir a la pagina el mapa de procesos	nov.2017	diciembre 2017.	Profesional Especializada	se encuentra en la pag web	2
3	Actualización del código de ética y/o código de Integridad del servidor publico	No tener código de ética y/o código de integridad	Realizar el código de integridad junto con los funcionarios del IMRD	nov.2017	Mar-18	Profesional Especializado y Profesional de Talento Humano	Resolucion No.256 del 14 de junio de 2018	2
4	Realizar los Planes de acción por áreas	No se puede evaluar la gestión por dependencias	Con base en los acuerdos de gestión se trabajaran los Planes de acción por dependencias	nov.2017	diciembre 2017.	Profesional Especializada	en la pagina	2
5	Plan anual de adquisiciones	No tener claro los compromisos de la Institución	Crear el equipo del Plan de adquisiciones	nov.2017	diciembre 2017.	Profesional Especializada		0
6	Diseñar el Plan anticorrupción 2018 del IMRD	No cumplimiento de la normatividad	Trabajar con las subdirecciones y la dirección general para diseñar el Plan anticorrupción 2018	14 de diciembre 2017	20 de enero de 2018	Profesional Especializada	en la pagina	2
7	Frente a cambios en los factores de riesgo, es necesario anualmente actualizar los mapas de riesgos en la entidad y hacer seguimiento a los mismos.	No cumplimiento de los objetivos institucionales	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y el de gestión del proceso	14 de diciembre 2017	febrero 28 de 2018	Profesional Especializada	en la pagina	2
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		02/11/2017	Fecha de Elaboración del plan:	nov de 2017	Fecha de presentación del plan:	nov de 2017	avance a octub de 2018	86%

seguimiento por parte de la auditoria interna