

	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 2018							Fecha:	23/04/2015
Proceso 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. Desde enero de 2019 a la fecha								
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	evidencia	avance	
1	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.	Diciembre 5 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Almacenista General	en proceso		1	
			Realizar la conciliación de los inventarios entre las áreas de Almacén y Contabilidad.	Diciembre 5 de 2018	mensualmente	Almacenista General y Contadora	en proceso		1	
2	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 para el año 2019	Diciembre 5 de 2018	enero de 2019	Subdirector Operativo	en proceso		1	
3	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.	Diciembre 5 de 2018	segunda semana de enero de 2019	Almacenista General	en proceso		0	
4	Crear mecanismos y herramientas para prevenir la ocurrencia de los riesgos en la entidad.	No cumplimiento de los Objetivos	Evaluar y actualizar anualmente el Mapa de Riesgos del Proceso.	Diciembre 5 de 2018	marzo de 2019	Almacenista General	realizado		2	
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		Mayo 16 de 2018	Fecha de Elaboración del Plan:	Diciembre 5 de 2018	Fecha de presentación del plan:	Diciembre 2018.	Fecha de seguimiento	mayo de 2019	avance 50%	