

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA						Código:		GEYC-F-007	
	PROCESO	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL						Versión:		1
	FORMATO	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS año 2019						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	Evidencia	Avance	
1	Crear el equipo de adquisicones	No elaboración del Equipo para el PAA	Crear el equipo del Plan anual de adquisiciones bajo Resolución	08/11/2018	31/12/2018	Jefe Oficina Jurídica y de contratación, Planeación, subdirecciones y almacenista general	Ejecutado	Resol 546 de dic 28 de 2018	2	
2	Continuidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II	Desconocimiento de los servidores publicos frente al MIPG II	Seguimiento a los planes de acción resultado de los autodiagnosticos	08/11/2018	30/06/2019	Planeación	Realizado	Seguimiento Planes de accion	2	
			Socializar las politicas Institucionales adoptadas por el MIPG II	08/11/2018	31/12/2018	Planeación	Realizado	Pagina web	2	
			Elaborar los lineamientos inherentes dados por el Departamento Administrativo de la Función publica sobre el tema	08/11/2018	30/09/2019	Planeación	Realizado	Pagina web	2	
3	Conocimiento del Plan de Desarrollo Sector deporte y su ejecución periodica	Desconocimiento e incumplimiento del Plan de Desarrollo por metas	Seguimiento y divulgación Plan de desarrollo, cumplimiento de metas y roles de los servidores publicos en el cumplimiento de las metas. Se realizara tres veces en el año	01/01/2019	28/02/2019	Planeación	Realizado	Informe de Gestion	2	
4	Elaborar Planes de Acción para el 2019	No contar con la herramienta del Plan de acción para realizar el seguimiento por Dependencia	Realizar la elaboración de los Planes de accion por dependencia	01/12/2018	31/01/2019	Dirección y Planeación	Realizado	Planes de accion	2	
			Realizar el seguimiento de los Planes de accion por dependencia dos veces al año	01/04/2019	30/06/2019	Planeación	Realizado	Seguimiento Planes de accion	2	
5	Falta de conocimiento de la institucion por parte de los servidores publicos de la entidad	Desconocimiento de la Planeacion estrategica Institucional	Socializar y visualizar la Misión, Vision, Objetivos Institucionales y los Valores Institucionales	08/11/2018	30/09/2019	Planeación	Realizado	Seguimiento Planes de accion	2	
			Reinducción de mapa de Procesos y sus procedimientos	01/01/2019	28/02/2019	Planeación	en proceso		1	

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
6	Dar a connocer la nueva metodología de la administración del Riesgo	No adoptar la nueva metodología de la administración del Riesgo	Realizar cronograma con los líderes de los procesos para identificar los nuevos riesgos de los procesos en el mapa de Riesgos de Gestion, Riesgos de Seguridad Digital y Riesgos de Corrupción	01/12/2018	31/01/2019	Planeación	Realizado	cada semestre	2
			Elaborar el Mapa de Riesgos de la entidad	01/12/2018	31/01/2019	Planeación	Realizado	mapa de riesgos	2
			Elaborar el Plan Anticorrupción y atención al usuario	01/12/2018	31/01/2019	Planeación	Realizado	Plan anticorrupcion	2
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		19/09/2018	Fecha de Elaboración del plan:	08/11/2018	Fecha de presentación del plan:	20/11/2018	Seguimiento	octubre 2019	avance: 95.8%