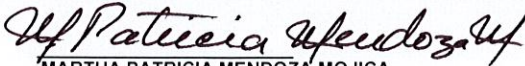
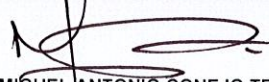
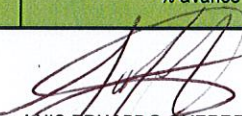


	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA					Código:			GEYC-F-007		
	MACROPROCESO	GESTIÓN DE VERIFICACION Y MEJORA									
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO					Versión:		1		
	FORMATO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2021					Fecha:		23/04/2015		
Proceso/ Subproceso Auditado		ALMACÉN 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	Miguel Antonio Conejo (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	Responsable	Estado	Evidencia	avance		
1	La información de inventarios en el modulo HAS no es confiable, ya que se encuentran identificados bienes de consumo como devolutivos, y todos los devolutivos no estan relacionados en sistema	Pérdida de bienes por hurto y/o robo	Realizar inventario general a los bienes de consumo y devolutivo con que cuenta la entidad	01/01/2021	15/04/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	terminado	Inventario a fecha 14 de Julio de 2021 en correo electronico.	2		
			Realizar el ingreso a una nueva version de HAS nueva version 6.0 de todos los bienes con que cuenta la entidad sobre catalogos, definiendo; categorias, dependencias, y responsables para cada uno de los bienes.	20/04/2021	25/07/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	terminado	Se verifica en el aplicativo de HAS el inventario, se saca una copia como evidencia.	2		
2	No se encuentra parametrizado el modulo de inventarios en sistema Almacen Vs contabilidad, por lo cual la interfaz no se ha realizado.	Información incompleta en el sistema de la entidad por la falta de parametrización	Luego del cumplimiento del item 1, realizar pruebas entre los modulos almacen y contabilidad, para lograr una interfaz entre modulos confiable.	30/07/2021	20/08/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	En proceso	La contadora esta realizando los ajustes contables para posterior interfase. Se realizo comité de Saneamiento contable con el objetivo de realizar la conciliación entre contabilidad y almacen e pare realizar la depuración de la cuenta el pasado 13 de dic de 2021	1		
3	Organización de las bodegas y demarcación de las mismas	Puede ocasionar Accidente, la deficiencia en el servicio se veria afectada	Continuar la unificación de los diferentes tipo de bienes por clase (ferreteria, papeleria, cafeteria, eventos, aseo y deportivos), con que cuenta la entidad e identificación de los mismos	05/02/2021	30/06/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	En proceso	A la fecha se encuentra organizada la bodega de elementos de aseo, se continuara con la bodega de papeleria y posteriormente la ferreteria.	1		
4	No se cuenta con un lugar definido para almacenar los elementos devolutivos que se encuentran averiados	Generación de desorden y puede ocasionar accidente	Identificar un espacio Unico (bodega) en alguna de las unidades deportivas para el almacenamiento de este tipo de bienes	22/02/2021	20/03/2021	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	terminado	En Bojaca se adecuó la bodega para almacenar los elementos devolutivos que se encuentran obsoletos para dar de baja, previa audotizacion del comité.	2		
Fecha de necesidad de hacer el Plan		DIC 3 2020	Fecha de Elaboración del Plan:		febrero 5 de 2021	Fecha de presentación del plan:	Febrero 5 de 2021	Fecha de seguimiento	Dic 16 de 2021	% avance	80%


MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA
 Jefe Oficina de Control Interno IMRD CHIA
 Realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento


MIGUEL ANTONIO CONEJO TELLEZ
 Almacenista


LUIS EDUARDO GUERRERO AMAYA
 Subdirector Operativo