

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)										
	MACROPROC	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL				CÓDIGO:				GDO-F-006
	PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2021				VERSIÓN:				1
	TIPO DE DOC.	FORMATO				VIGENCIA:				13/07/2017
	NOMBRE	PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2021								
Proceso/ Subproceso Auditado		PROCESO SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL								
Objetivo del Proceso		Apoyar y asistir los procesos administrativos, el manejo de documentos, agendas e información, trámites, atención a usuarios, a cargo del Despacho del Director, así como la atención de los requerimientos de carácter administrativo que este demande, con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la dirección.								
Auditor:		Martha Patricia Mendoza Mojica			Líder de proceso Auditado		Narda Lopez Frade			
Objetivo de la Auditoría		Evaluar de conformidad con el Sistema de Control Interno las Actividades administrativas, procedimientos aplicables al proceso de custodia de las resoluciones que se emiten en el IMRD, bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia.								
Alcance de la Auditoría		Revisión realizada al periodo comprendido del 01 de enero de 2021 a la fecha								
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	No se evidencia un responsable y un proceso claro para custodiar las resoluciones que se emiten en el IMRD	No se utiliza de manera adecuada el consecutivo de las resoluciones	Definir un responsable de la custodia de las Resoluciones	17/09/2021	01/10/2021	Acto administrativo por medio del cual se delega la responsabilidad de la custodia de las Resoluciones	Subdirectora administrativa y Financiera	Terminado	Correo enviado a Rocio Clavijo responsabilizandola del proceso a partir de octubre	2
2	Falta establecer el procedimiento desde donde se produce el acto administrativo hasta su custodia	No es clara la información del consecutivo de las resoluciones	Definir el procedimiento para la custodia de las Resoluciones emitidas en el IMRD	17/09/2021	31/12/2021	Procedimiento aprobado	Subdirectora administrativa y Financiera	En proceso	Se esta trabajando con el proceso de calidad	1
3	Actualizar el inventario de las Resoluciones de los años 2020 y 2021 en el IMRD	Desconocimiento del inventario Documental de Resoluciones	Levantar el inventario y el fondo documental con información detallada de las Resoluciones del IMRD de Chia.	17/09/2021	01/01/2022	Inventario documental actualizado	Líder del proceso de la custodia de Resoluciones	Terminado	Se levanto el inventario faltando muchas resoluciones, que no estan en fisico y otras estan pendientes por entregar.	2
4	Diferencias de datos en los informes que presenta el IMRD	Falta de conciliación y verificación de los informes	Realizar conciliación entre la responsable de la custodia de las resoluciones y las áreas en donde se emiten dichas resoluciones	17/09/2021	31/12/2021	Conciliaciones	Líder del proceso de la custodia de Resoluciones	En proceso	Se emitira un comunicado en donde comprometen y obligan a los responsables para entregar la documentación	1
			Crear y llevar una hoja de ruta en cada Resolución como control de los documentos y requisitos que forman parte del el	17/09/2021	31/12/2021	Hoja de ruta diligenciada	Líder del proceso de la custodia de Resoluciones	Terminado	Se esta llevando el control	2
Fecha de Ejecución de la Auditoría	julio de 2021	Fecha de Elaboración de Plan:	agosto de 2021	Fecha de Presentación del Plan:	septiembre 17 de 2021	Seguimiento al Plan	Dic 16 de 2021	% avance	80%	

Rocio Clavijo Sierra
Secretaria Dirección

Narda Lopez Frade
Subdirectora Administrativa y Financiera

Martha Patricia Mendoza Mojica
Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan