

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA				Código:	GEYC-F-007	
	PROCESO		EVALUACIÓN Y CONTROL		Versión:	1	
	FORMATO		PLAN DE MEJORAMIENTO		Fecha:	23/04/2015	
Proceso/ Subproceso Auditado			GESTION DE RECURSOS FÍSICOS				
Objetivo del Proceso			administrar, salvaguardar, supervisar, suministrar y controlar los recursos físicos del instituto, garantizando el recibo, almacenamientos y entrega de los mismos contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales.				
Auditor:			Martha Patricia Mendoza Mojica		Lider de proceso Auditado		Miguel Antonio Conejo, Profesional Universitario
Fecha de la auditoría realizada			Mayo 23 de 2023				
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	observaciones
1	Realizar seguimiento y control periódico al Plan Anual de Adquisiciones aprobado mediante resolución del IMRD, que sirva realmente como herramienta Planificadora en el SECOP II.	Posibilidad de pérdida reputacional por repetidas modificaciones a documentos institucionales debido a una deficiente planeación	Realizar evaluación de la versión inicial del plan de adquisiciones y lo ejecutado para tomar acción de mejora.	01/06/2023	30/09/2023	Comité de Adquisiciones	
2	No se encuentra parametrizado el modulo de inventarios en sistema Almacén Vs contabilidad, por lo cual la interfaz no se ha realizado.	Posibilidad de pérdida económica por perdida de bienes muebles debido a la falta de control y interface de inventarios con contabilidad	Realizar pruebas entre los módulos almacén y contabilidad, para lograr una interfaz entre módulos confiable.	01/06/2023	30/09/2023	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	
3	Continuar con la organización de las bodegas y demarcación de las mismas	Posibilidad de pérdida económica por daño en bienes y suministros debido al indebido almacenamiento	Unificar los diferentes tipo de bienes por clase (ferreteria, papeleria, cafeteria, eventos, aseo y deportivos), con que cuenta la entidad e identificación de los mismos	01/06/2023	01/08/2023	Miguel Antonio Conejo. Profesional Universitario- Almacenista	
4	Realizar revisión de Pólizas adquiridas por el IMRD-Chía, ya que tienen vigencia hasta enero 7 de 2024; esto con el fin que el instituto no quede desprotegido teniendo en cuenta la llegada de la nueva administración.	Posibilidad de pérdida económica por daño en bienes y suministros debido caducidad de pólizas.	Dar aviso a la nueva administración sobre la caducidad de las pólizas en el informe de empalme con el fin de acordar las actividades pertinentes y poder dar continuidad a dichos amparos	10/10/2023	15/12/2023	Equipo proceso de Recursos físicos	
5	Avanzar en la estandarización del proceso. Procedimientos del proceso del área Operativa para la certificación de calidad de acuerdo a las necesidades, al igual que actualización y estandarización de los formatos en general.	Posibilidad de pérdida reputacional por desorden de documentación debido a la falta de estandarización de procesos	Realizar revision de caracterización, procedimientos y formatos asociados al proceso.	01/06/2023	01/11/2023	Equipo proceso de Recursos físicos	
6	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.	Posibilidad de pérdida reputacional por materialización de riesgos debido a la falta de controles en el proceso	Realizar levantamiento de riesgos asociados al proceso	01/06/2023	01/11/2023	Equipo proceso de Recursos físicos	
Fecha de elaboración del Plan		Mayo de 2023			Fecha de presentación del plan		Mayo de 2023
		NOMBRE			FIRMA		
LIDER DEL PROCESO		Miguel Antonio Conejo					
RESPONSABLE DEL PROCESO		Luis Eduardo Guerrero					
DIRECTOR IMRD - CHÍA		Aldover Alexander Colorado C.					