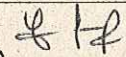


INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD							
		PROCESO: Mejora de la Gestión Institucional		Código	MG-FO-03		
		NOMBRE: Plan de Mejoramiento		Fecha	21/06/2023		
		TIPO DE DOC: Formato		Versión	2		
Proceso/ Subproceso Auditado		Mejora de la Gestión Institucional					
Objetivo del Proceso		Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad por medio de mecanismos de seguimiento y evaluación a la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo, generando así acciones de mejoramiento que fortalezcan la Gestión Institucional					
Auditor:		Martha Patricia Mendoza		Líder de proceso Auditado	Giovanny Sánchez Rodríguez		
Fecha de la auditoria realizada		26-abr-23					
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Observaciones
1	Diagnostico documental de lo existente del IMRD CHÍA, en cumplimiento de la Norma ISO 9001 de 2015.	Posibilidad de pérdida de información crítica, falta control de documentos, claridad y coherencia en los documentos, incumplimiento de la norma ISO 9001 de 2015.	Realizar un inventario exhaustivo de los documentos existentes en el IMRD Chía. Evaluar la calidad de los documentos en términos de claridad, precisión, actualización, coherencia y codificación.	2/06/2023	23/06/2023	Paola Roncancio	Es importante implementar un sistema de control y seguimiento para garantizar la correcta gestión de los documentos.
2	Levantar Procedimientos de los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control del IMRD Chía.	Posibilidad de pérdida de información crítica, falta de estandarización en los procesos, falta de claridad en las responsabilidades y tareas, incumplimiento de la norma ISO 9001 de 2015.	Normalizar los procesos y procedimientos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control del IMRD Chía. Realizar análisis de cada proceso para identificar las tareas y responsabilidades asociadas. Levantar los procedimientos y documentación correspondiente para cada proceso identificado. Establecer un Control de Documentos. Levantar indicadores de Gestión. Capacitar al personal involucrado en los procesos sobre los procedimientos y la documentación correspondiente.	26/06/2023	1/12/2023	Paola Roncancio	Es fundamental contar con la participación activa de los responsables de cada proceso en el levantamiento de los procedimientos y la documentación. Es importante garantizar la disponibilidad y acceso fácil a los procedimientos y la documentación por parte del personal involucrado en los procesos.
3	Levantar mapa de riesgos actualizado que identifique y priorice los riesgos en el IMRD CHÍA.	Posibilidad de perdida económica y reputacional por deficiencia en la identificación y gestión de riesgos debido a la falta de conocimiento de los funcionarios del IMRD CHÍA.	Realizar un levantamiento del Mapa de Riesgos que identifique los riesgos más relevantes y establezca medidas de mitigación y controles.	7/06/2023	30/11/2023	Paola Roncancio	Contar con un Mapa de Riesgos actualizado permitirá una gestión más efectiva de los riesgos, ayudando a prevenir pérdidas y a tomar decisiones informadas.
Fecha de elaboración del Plan:		20-jun-23		Fecha de presentación del plan:	27-jun-23		
		NOMBRE			FIRMA		
GESTOR DEL PROCESO		Paola Roncancio Casallas					
RESPONSABLE DEL PROCESO		Giovanny Sánchez Rodríguez					
DIRECTOR IMRD - CHÍA		Aldover Alexander Colorado					