

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA - IMRD NIT 800.201.907-1			
	PROCESO:	Evaluación y Control	Código	EC-FC-07
	NOMBRE:	Seguimiento Plan de Mejoramiento	Fecha	14/08/2023
	TIPO DE DOC:	Formato	Versión	1

Proceso/ Subproceso Auditado	Relacionamiento con la Ciudadanía (Atención al Ciudadano)			
Objetivo del Proceso	Optimizar el uso del programa Corrycom en el IMRD, asegurando que este se alinee con las necesidades actuales de la institución y que su implementación sea efectiva y eficiente en el IMRD Chia.			
Auditor:	MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA		Líder de proceso Auditado	MARTHA LUCIA PARRA MARTINEZ, Subdirección DIANA PATRICIA DIAZ OVALLE, Profesional Especializada
0	No hay evidencia de avance de realización en la acción a implementar	1	Hay avance en la ejecución de la acción a implementar	2 Se ejecutó al 100% la acción establecida

Item	Oportunidad de Mejora /Hallazgo	Riesgo Asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Falta actualizar el programa Corrycom de acuerdo a las necesidades actuales, enfatizar en la capacitación de los funcionarios y concientizar en el correcto uso de esta herramienta.	Posibilidad de pérdida reputacional debido a la ineficacia en el uso del programa Corrycom, ocasionada por la ausencia de lineamientos claros para su manejo y la insuficiente capacitación de los funcionarios, lo que podría resultar en respuestas inadecuadas o tardías a las PQRSDSF del IMRD.	Actualizar el procedimiento (RC-PR-02 Gestión de PQRSDSF).	01/09/2024	31/08/2024	Atención al ciudadano	Cerrado	Acta Comité de Gestión y Desempeño IMRD, Acta No.2 de 14 de agosto de 2024, se aprobo RC-PR-02 Gestión de PQRSDSF v2	2
			Implementar un sistema de seguimiento y control de las PQRSDSF, garantizando la trazabilidad de las respuestas a través del uso eficiente de Corrycom. Esto incluirá la creación de una base de datos en formato adecuado, la generación de alertas, y el envío de notificaciones por correo electrónico	01/09/2024	01/09/2025	Atención al ciudadano	Cerrado	Se realiza una base de datos que realiza alertas, las cuales se envían dos veces por mes a los servidores públicos involucrados en el proceso.	2
			Gestionar capacitaciones en temas de Atención al ciudadano dirigida a funcionarios y contratistas del IMRD Chia	08/08/2024	08/08/2024	Atención al ciudadano Oficina Talento Humano	Cerrado	el 8 de agosto del 2024 se realizó capacitación con el director de atención al ciudadano de la Administración Central.	2

Total avance	100%
--------------	------

Fecha de elaboración del Plan	31/07/2024	Fecha de seguimiento del Plan	18/10/2024
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

	NOMBRE	FIRMA
GESTOR DEL PROCESO	MARIA JANETH RAMIREZ, Tecnico Administrativo	
LIDER DEL PROCESO	DIANA PATRICIA DIAZ OVALLE, Profesional Especializada	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA, Jefe Oficina de Control Interno	