



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA – IMRD
NIT 800.201.907-1

PROCESO: Evaluación y Control
NOMBRE: Seguimiento Plan de Mejoramiento
TIPO DE DOC: Formato

Código: EC-FO
Fecha: 14/08/24
Versión: 1

Proceso/ Subproceso Auditado		PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL							
Objetivo del Proceso		Coordinar, administrar la documentación producida por el Instituto de Recreación y Deporte siguiendo la normatividad establecida en pro del mejoramiento continuo en cada una de las fases del ciclo vital del documento.							
Auditor:		MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA				Líder de proceso Auditado		JIMMY ESPERANZA GAMBA RUIZ - Técnico administrativo	
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	Realizar actualización de Diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos.	Possibilidad de Pérdida Reputacional al tener un inventario desactualizado debido a la falta de personal calificado para realizar la labor	Actualizar el documento diagnóstico integral de archivos, incluyendo aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología	29/07/2024	30/11/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental	NA	Se ha estado avanzando con el levantamiento del FUIT de algunas áreas. El diagnóstico lo entrega el 30 de noviembre de 2024	NA
		Possibilidad de pérdida reputacional de pérdida documental debido a la desactualización y falta de efectividad en la gestión documental	Actualizar el Inventario Documental Archivo Central	30/07/2024	30/07/2025	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental	NA	Se ha realizado revisión de un 10% del archivo.	NA
2	Actualización Instrumentos Archivísticos de conformidad con las normas que regulan la materia. Cuadro de Clasificación documental CCO Tablas de Retención Documental --TRD Política Gestión Documental	Possibilidad de pérdida reputacional y económica de pérdida de información y documentación crítica por incumplimiento a la normatividad	Solicitar a la oficina jurídica y de Contratación de IMRD la contratación de personal especializado para la elaboración de estos instrumentos archivísticos	18/07/2024	31/12/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental	en proceso	Se presentaron estudios técnicos de elaboración tablas de retención, se entregó al área jurídica. Según ellos no es mínima cuantía sino una consultoría, luego se deb realizar nuevos estudios e iniciar nuevamente el proceso. Se proyecta para el primer semestre de 2025.	1
			Realizar seguimiento al cumplimiento del contrato	01/08/2024	31/12/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental			
			Solicitar aprobación de las Tablas de Retención a la Gobernación de Cundinamarca para su implementación	01/10/2024	31/12/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental			
			Capacitar a funcionarios y contratistas sobre gestión documental, socializar procedimientos y formatos establecidos .	17/07/2024	31/12/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental			
3	Falta de un Manual de Elaboración de documentos estandarizado	Possibilidad de Pérdida Económica y Reputacional de pérdida de información por inconsistencias y falta de uniformidad en la documentación	Aplicar el procedimiento MG-PR-01 Control de Documentos	16/07/2024	16/07/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental	terminado	Manual de control de documentos Código MG-PR-01 aprobado el 14 de agosto de 2023	2
4	Actualizar mapa de riesgos que identifique y priorice los riesgos del proceso	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por deficiencia en la identificación y gestión de riesgos debido a la falta de conocimiento de los funcionarios del IMRD CHIA.	Actualizar mapa de riesgos del proceso	29/07/2024	30/09/2024	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestor del proceso Gestión Documental -Planeación	terminado	actualización del mapa en septiembre con ola rea de Calidad	2
Total avance								76.00%	
Fecha de elaboración del Plan		15 DE JULIO DE 2024				Fecha de seguimiento del Plan		15 de Octubre de 2024	
LIDER DEL PROCESO		MARTHA LUCIA PARRA MARTÍNEZ, Subdirección Administrativa y Financiera				FIRMA			
GESTOR DEL PROCESO		JIMMY ESPERANZA GAMBA RUIZ, Técnico administrativo				FIRMA			
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA, Jefe Oficina de Control Interno				FIRMA			