



### INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

PROCESO:

GESTION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA

Código

EC-FO-02

NOMBRE:

Seguimiento Plan de Mejoramiento

Fecha

21/06/2023

TIPO DE DOC:

Formato

Versión

2

Objetivo del Proceso

Administrar, controlar y mantener la infraestructura de los escenarios deportivos garantizando su buen estado y funcionamiento para llevar a cabo las actividades del Instituto, así mismo velar por el buen uso de las mismas.

Auditor:

Marta Patricia Mendoza M.

Lider de proceso Auditado

Jose Ignacio Silva, Mauricio Cuervo

0

No hay evidencia de avance de realización en la acción a implementar

1

Hay avances 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	Apoyar a la dirección en la puesta en marcha de la política del Deporte en cuanto a la posibilidad de establecer las tarifas para los prestamos de los escenarios deportivos, la existencia de recursos para financiar el mantenimiento de estos escenarios	Posibilidad de pérdida reputacional debido a la desactualización de lineamientos y políticas	Revisar política y las actividades establecidas en ella, para analizar cuales podrían llegar a aplicar de acuerdo a los tiempos con los que se cuenta	30/09/2023	30/06/2024	Equipo proceso de logística e infraestructura	en proceso	En el mes de junio la Administración central envió un delegado para realizar el estudio y manejo de tarifas en las diferentes escenarios deportivos del municipio, incluido los que administra el IMRD. Se realizaron mesas de trabajo con el IDUVI y la administración central con la finalidad de definir el proceso a seguir para el cobro por préstamo de escenarios que se prestan con base en el acuerdo municipal de política pública	1
2	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 por desorden de documentación debido a la falta de estandarización del proceso	Realizar la revisión de la caracterización, procedimientos y formatos asociados al proceso.	01/11/2023	31/10/2024	Equipo proceso de logística e infraestructura	cerrado	La documentación está al día. Es necesario el procedimiento de eventos. En noviembre se cita al comité de Gestión y desempeño para aprobar las modificaciones.	2
3	Frente a cambios en los factores de riesgo, es necesario anualmente actualizar los mapas de riesgos en la entidad y hacer seguimientos a los mismos.	Posibilidad de pérdida reputacional por materialización de los riesgos debido a la falta de controles en el proceso	Realizar levantamiento de los riesgos asociados al proceso.	01/11/2023	31/10/2024	Equipo proceso de logística e infraestructura	cerrado	se realizó el mapa de riesgos para este proceso con dos riesgos. Sin embargo, es necesario actualizar el mapa	2

Total avance

83.30%

Fecha de elaboración del Plan

MAYO DE 2023

Fecha de seguimiento del Plan

OCTUBRE 21 de 2024

NOMBRE

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARTHA PATRICIA MENDOZA M.

RESPONSABLE DEL PROCESO

IVAN CAMILO REYES RIOS

LIDER DEL PROCESO

JOSE IGNACIO SILVA. MAURICIO CUERVO

*[Handwritten signatures and dates]*

Fecha: 21 de Mayo 2023