



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

PROCESO: Mejora de la Gestión Institucional
NOMBRE: Seguimiento Plan de Mejoramiento
TIPO DE DOC: Formato

Código: EC-FO-02
Fecha: 21/06/2023
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: Marta Patricia Mendoza (Líder de proceso Auditado) / Giovanny Sanchez Rodríguez

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	Diagnóstico documental de lo existente del IMRD CHÍA, en cumplimiento de la Norma ISO 9001 de 2015.	Posibilidad de pérdida de información crítica, falta de 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 cantidad de los documentos en términos de claridad, precisión, actualización, coherencia y codificación.	02/06/2023	23/06/2023	Paola Roncancio	terminado	Se ha realizado un diagnóstico documental exhaustivo de los documentos existentes en el IMRD Chía, en cumplimiento con la Norma ISO 9001:2015. Durante este diagnóstico, se identificaron procesos de mejora necesarias para el levantamiento documental del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del IMRD, además, se elaboró un listado maestro de los documentos, lo que facilita su gestión y asegura que cumplan con los criterios de claridad, precisión, actualización, coherencia y codificación establecidas. anexo 1	2
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 IMRO 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.	26/06/2023	01/12/2023	Paola Roncancio	terminado	Se levantaron los procedimientos Misionales de: Programa Deporte competitivo, Programa Deporte Social y Comunitario, Programa de Deporte Formativo, Programa Hábitos y Estilos de Vida saludable (HEVS) y Programa Adulto Mayor. En noviembre se presenta el procedimiento de Apoyo a participaciones competitivas a Clubes y el de atención a equipo biomédico	2
3	Levantar mapa de riesgos actualizado que identifique y priorice los riesgos en el IMRD CHÍA.	Posibilidad 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 CHÍA.	Realizar un levantamiento del Mapa de Riesgos que identifique los riesgos más relevantes y establezca medidas de mitigación y controles.	07/06/2023	30/11/2023	Paola Roncancio	terminado	a 31 de diciembre se actualizo el mapa de riesgos para el año 2024 con la version 6.	2
Total avance:								100.00%	

Fecha de elaboración del Plan: 27 de Junio de 2023
Fecha de seguimiento del P: Octubre 21 de 2024
GESTOR DEL PROCESO: PAOLA RONCANCIO CASALLAS
LIDER DEL PROCESO: DIANA DIAZ OVALLE
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA

FIRMA