



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD

PROCESO:	Mejora de la Gestión Institucional	Código	EC-FO-02
NOMBRE:	Seguimiento Plan de Mejoramiento	Fecha	21/08/2023
TIPO DE DOC:	Formato	Versión	2

Proceso/ Subproceso Auditado	RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD - RESOLUCIONES		
Objetivo del Proceso	Aún no se cuenta con un objetivo del proceso proyectado y avalado por el Sistema de Gestión de Calidad del IMRD-Chia.		
Auditor:	Martha Patricia Mendoza M.	Líder de proceso Auditor	Alba Lucía González
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 establecer el procedimiento desde donde se produce el acto administrativo hasta su custodia	Posibilidad de pérdida reputacional por documentación publicada y no aprobada por el Director del IMRD debido al mal manejo de firmas digitales	Levantar procedimiento para el manejo de las Resoluciones emitidas en el IMRD	Octubre de 2023	Diciembre de 2023	Secretaría de la Dirección	En proceso	Existe un procedimiento de elaboración, revisión, Expedición y Notificación de Resoluciones aprobado el 13 de diciembre de 2023 en el comité de Gestión y Desempeño. La Secretaría de Dirección entrega y/o asigna el número de la resolución a las áreas que solicitan y realiza la custodia; maneja un archivo digitalizado de las mismas en pdf. al momento de la calificación de este plan se evidenció que están debidamente actualizadas	2

Total avance 100%

Fecha de elaboración del Plan	25 de Octubre de 2023	Fecha de seguimiento del Plan	23 OCTUBRE DE 2024
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

	NOMBRE	FIRMA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA	
LIDER DEL PROCESO	ALBA LUCÍA GONZÁLEZ GÓMEZ	
RESPONSABLE DEL PROCESO	HECTOR ALEXANDER GÓMEZ OYUELA	