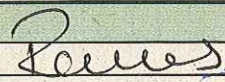
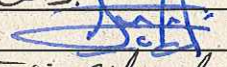


INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD									
		PROCESO: Mejora de la Gestión Institucional NOMBRE: Seguimiento Plan de Mejoramiento TIPO DE DOC: Formato					Código: DE-F0-02 Fecha: 21/06/2023 Versión: 2		
Proceso/ Subproceso Auditado		Relacionamiento con la comunidad - Resoluciones							
Objetivo del Proceso		Evaluar de conformidad con el Sistema de Control Interno las Actividades administrativas, procedimientos aplicables al proceso de custodia de las resoluciones que se emiten en el IMRD, bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia.							
Auditor:		MARTHA PATRICIA MENDOZA			Líder de proceso Auditado		ALDOVER ALEXANDER COLORADO C		
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
Ítem	Oportunidad de Mejora /Hallazgo	Riesgo Asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	No se evidencia un responsable y un proceso claro para custodiar las resoluciones que se emiten en el IMRD	No se utiliza de manera adecuada el consecutivo de la resoluciones	Definir un responsable de la custodia de las Resoluciones	17/09/2021	01/10/2021	Subdirectora administrativa y Financiera	Terminado	Correo enviado a Rocío Clavijo responsabilizandola del proceso a partir de octubre	2
2	Falta establecer el procedimiento desde donde se produce el acto administrativo hasta su custodia	No es clara la información del consecutivo de las resoluciones	Definir el procedimiento para la custodia de las Resoluciones emitidas en el IMRD	17/09/2021	31/12/2021	Subdirectora administrativa y Financiera	En proceso	Se esta trabajando con el proceso de calidad	1
3	Actualizar el inventario de las Resoluciones de los años 2020 y 2021 en el IMRD	Desconocimiento del inventario Documental de Resoluciones	Levantar el inventario y el fondo documental con información detallada de las Resoluciones del IMRD de Chia.	17/09/2021	01/01/2022	Líder del proceso de la custodia de Resoluciones	Terminado	Se levanto el inventario faltando muchas resoluciones, que no estan en fisico y otras estan pendientes por entregar.	2
4	Diferencias de datos en los informes que presenta el IMRD	Falta de conciliación y verificación de los informes	Realizar conciliación entre la responsable de la custodia de las resoluciones y las áreas en donde se emiten dichas resoluciones	17/09/2021	31/12/2021	Líder del proceso de la custodia de Resoluciones	En proceso	Se emitieron comunicados solicitando la entrega en fisico del original de las resoluciones emitidas por parte del asignado para realizar el procedimiento	2
			Crear y llevar una hoja de ruta en cada Resolución como control de los documentos y requisitos que forman parte del el	17/09/2021	31/12/2021	Líder del proceso de la custodia de Resoluciones	Terminado	Se esta llevando el control	2
Total avance								90%	
Fecha de elaboración del Plan		17 Septiembre de 2021			Fecha de seguimiento del Plan		22 Agosto de 2023		
		NOMBRE					FIRMA		
GESTOR DEL PROCESO		ROCIO CLAVIJO							
RESPONSABLE DEL PROCESO		ALDOVER ALEXANDER COLORADO							
AUDITORA INTERNA		MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA					