



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHILA IWRD

PROCESO: GESTION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA
NOMBRE: Seguimiento Plan de Mejoramiento
TIPO DE DOC: Formulario

Código: EC-FO-02
Fecha: 02/11/2023
Versión: 2

Administrador, controlar y mantener la infraestructura de los escenarios deportivos garantizando su buen estado y mantenimiento para llevar a cabo las actividades del Instituto, así como velar por el buen uso de las mismas.
Marta Patricia Mendoza M.
Lider de proceso Auditorio
Jose Ignacio Silva, Mauricio Cuervo

Auditor: 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 ejecuta 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	Possibilidad de pérdida reputacional debido a la desactualización de lineamientos y políticas	Revisar política y las actividades establecidas en ella, para analizar cuáles podrían llegar a aplicar de acuerdo a los tiempos con los que se cuenta	9/30/2023	6/30/2024	Equipo proceso de logística e Infraestructura	en proceso	Se está trabajando y revisando y verificando con diferentes entes municipales para ver la posibilidad de realizar estos cobros. En 90 días se realizará la propuesta de acuerdo municipal para revisión del señor Director del IWRD y entregarlo al sr. alcalde para su visto bueno de llevarlo al consejo municipal.	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	Possibilidad 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.	11/1/2023	10/31/2024	Equipo proceso de logística e Infraestructura	en proceso	a seis meses, se revisará la documentación y se harán los ajustes correspondientes	1
3	Frete a cambios en los factores de riesgo, es necesario anualmente actualizar los mapas de riesgos en la entidad y hacer seguimientos a los mismos.	Possibilidad 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.	11/1/2023	10/31/2024	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

Fecha de elaboración del Plan: MAYO DE 2023 **Fecha de seguimiento del Plan:** Abril 11 de 2024

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: MARTHA PATRICIA MENDOZA M. **FIRMA:**

RESPONSABLE DEL PROCESO: IVAN CAMILO REYES RIOS

LIDER DEL PROCESO: JOSE IGNACIO SILVA, MAURICIO CUERVO

Total avance: 60,70%