

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: 6/21/2023
Versión: 2

Procesos/ Subprocesos Auditados: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Objetivo del Proceso: Administrar, salvaguardar, supervisar, suministrar y controlar los recursos físicos del Instituto, garantizando el recibio, almacenamientos y entrega de los mismos contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales.

Auditar: Marta Patricia Mendoza M.

Lider de proceso Auditado: Yan Camilo Reyes Rios

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 efectuó al 100% la acción establecida

Item	Oportunidad de Mejora Hallazgo	Riesgo Asociado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Realizar seguimiento y control periódico al Plan Anual de Adquisiciones aprobado mediante resolución del IMRD, que sirva resguardo como herramienta Planificadora en el SECOP II.	Possibilidad de pérdida reputacional por repetidas modificaciones a documentos institucionales debido a una deficiente planeación	Realizar evaluación de la versión inicial del plan de adquisiciones y lo ejecutado para tomar acción de mejora.	9/30/2023	7/31/2024	Profesional Universitario Almacén	En proceso	Se realizó la capacitación sobre el Plan de adquisiciones a todos los involucrados	1
2	No se encuentra parametrizado el modulo de inventarios en sistema Almacén Vé contabilidad, por lo cual la interfaz no se ha realizado.	Possibilidad de pérdida económica por pérdida de bienes muebles debido a la falta de control y interese de inventarios con contabilidad	Realizar pruebas entre los módulos almacén y contabilidad, para lograr una interfaz entre módulos confiable.	8/1/2023	5/15/2024	Profesional Universitario Almacén	En proceso	No se ha realizado este año moviendo en el I/H/S Realizar mesa de trabajo para evaluar en la implementación de la interfaz (Sistema de administrativos y Financiero, Jurídico, Operativo, almacén e invent) a la oficina de control interno)	1
3	Continuar con la organización de las bodegas y demarcación de las mismas	Possibilidad de pérdida económica por daño en bienes y suministros debido al Indebido almacenamiento	Unificar los diferentes tipo de bienes por clase (terrestre, papelería, cafetería, eventos, aseo y deportivo), con que cuenta la entidad e identificación de los mismos	8/1/2023	12/31/2024	Profesional Universitario- Almacén	En proceso	Se clasificación en las diferentes bodegas	1
4	Realizar revisión de Políticas adquiridas por el IMRD-Chia, ya que tienen vigencia hasta enero 7 de 2024; esto con el fin que el Instituto no quede desprotegido teniendo en cuenta la llegada de la nueva administración.	Possibilidad de pérdida económica por daño en bienes y suministros debido a la caducidad de políticas.	Dar aviso a la nueva administración sobre la caducidad de las políticas en el informe de empalme con el fin de acordar las actividades pertinentes y poder dar continuidad a dichos amparos	12/15/2023	4/11/2024	Equipo proceso de Recursos físicos	ejecutado	Se realizó la actualización de las políticas, las cuales ya están vigentes	2
5	Avanzar en la estandarización del proceso. Procesamiento 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 reputacional por desorden de documentación debido a la falta de estandarización de procesos	Realizar revisión de caracterización, procedimientos y formatos asociados al proceso.	11/1/2023	12/1/2024	Equipo proceso de Recursos físicos	En proceso	Se verificaran y actualizaran de acuerdo a las necesidades y la normatividad	1
6	Frente a cambios en los factores de riesgo, es necesario anualmente actualizar los mapas de riesgos en la entidad y hacer seguimiento a los mismos	Possibilidad de pérdida reputacional por falta de actualización de riesgos debido a la falta de controles en el proceso	Realizar levantamiento de riesgos asociados al proceso	11/1/2023	7/24/2024	Equipo proceso de Recursos físicos	En proceso	Revisar para la auditoría de recursos físicos	1

Total avances: mayo de 2023 38,50%

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: CRISTIAN LEONARDO RODRIGUEZ **FIRMA:**