



## INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD

<b>PROCESO:</b>	Mejora de la Gestión Institucional	<b>Código</b>	EC-FO-02
<b>NOMBRE:</b>	Seguimiento Plan de Mejoramiento	<b>Fecha</b>	6/21/2023
<b>TIPO DE DOC:</b>	Formato	<b>Versión</b>	2

<b>Proceso/ Subproceso Auditado</b>	RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD - RESOLUCIONES		
<b>Objetivo del Proceso</b>	Aún no se cuenta con un objetivo del proceso proyectado y avalado por el Sistema de Gestión de Calidad del IMRD- Chía.		
<b>Auditor:</b>	Martha Patricia Mendoza M.	<b>Lider de proceso Auditado</b>	Alba Lucía González
<b>0</b>	No hay evidencia de avance de realización en la acción a implementar	<b>1</b>	Hay avance en la ejecución de la acción a implementar
		<b>2</b>	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	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	No se recibe entrega de resoluciones al momento de recibir el puesto, solo carpeta en físico que por entrega de cargo tenía talento humano del año 2023 la cual se recibe en las condiciones relacionadas en el informe en físico que se entrega, se envía vía correo archivo drive resoluciones copia de seguridad 2023. Actualmente se esta realizando la acción a implementar durante el proceso 2024.	50%

<b>Fecha de elaboración del Plan</b>		25 de Octubre de 2023	<b>Fecha de seguimiento del Plan</b>		09 de abril de 2024
<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>NOMBRE</b>		
MARTHA PATRICIA MENDOZA			MARTHA PATRICIA MENDOZA		
<b>LIDER DEL PROCESO</b>			<b>NOMBRE</b>		
ALBA LUCÍA GONZÁLEZ GÓMEZ			ALBA LUCÍA GONZÁLEZ GÓMEZ		
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>			<b>NOMBRE</b>		
HECTOR ALEXANDER GÓMEZ			HECTOR ALEXANDER GÓMEZ		
			<b>FIRMA</b>		
			<i>Alba Lucía González</i>		
			<i>Hector Alexander Gómez</i>		