

**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA****PROCESO
FORMATO****EVALUACIÓN Y CONTROL
PLAN DE MEJORAMIENTO****Código:** GEYC-F-007**Versión:** 1**Fecha:** 23/04/2015

Proceso/ Subproceso Auditado

GESTION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA

Objetivo del Proceso

administrar, controlar y mantener la infraestructura de los escenarios deportivos garantizando su buen estado y funcionamiento para llevar a cabo las actividades del instituto, así mismo administrar, controlar y mantener la infraestructura de los escenarios deportivos garantizando su buen estado y funcionamiento para llevar a cabo las actividades del instituto, así mismo velar por el buen uso de las mismas

Auditor/a

Martha Patricia Mendoza Mojica

Líder de proceso Auditado

**Jose Ignacio Silva y Mauricio Cuervo
Técnicos operativos**

Fecha de la auditoria realizada

Diciembre 2022

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	observaciones
1	Apoyar a la dirección en la puesta en marcha de la Política pública del Deporte en cuanto a posibilidad de establecer las tarifas para los préstamos de los escenarios deportivos, la existencia de recursos para financiar el mantenimiento de estos escenarios deportivos.	Posibilidad de pérdida reputacional debido a la desactualización de lineamientos y políticas	Revisar política, y las actividades establecidas en ellas para analizar cuales se podrían llegar a aplicar de acuerdo a los tiempos con los que se cuente.	1/05/2023	30/09/2023	Equipo proceso de logística e infraestructura	
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.	Posibilidad de pérdida reputacional por desorden de documentación debido a la falta de estandarización de procesos	Realizar revision de caracterización, procedimientos y formatos asociados al proceso.	1/05/2023	1/11/2023	Equipo proceso de logística e infraestructura	
3	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.	Posibilidad de pérdida reputacional por materialización de riesgos debido a la falta de controles en el proceso	Realizar levantamiento de riesgos asociados al proceso	1/05/2023	1/11/2023	Equipo proceso de logística e infraestructura	

Fecha de elaboración del Plan

Mayo de 2023

Fecha de presentación del plan:

Mayo de 2023

	NOMBRE	FIRMA
LIDER DEL PROCESO	Jose Ignacio Silva y Mauricio Cuervo Técnicos operativos	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Luis Eduardo Guerrero	
DIRECTOR IMRD - CHÍA	Aldover Alexander Colorado C.	