



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA IMRD

PROCESO:	Mejora de la Gestión Institucional	Código	EC-FO-03
NOMBRE:	Plan de Mejoramiento	Fecha	21/06/2023
TIPO DE DOC:	Formato	Versión	2

Proceso/ Subproceso Auditado		RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD					
Objetivo del Proceso		Aún no esta establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Municipal de Recreación y Deporte - Chía					
Auditor:		MARTHA PATRICIA MENDOZA	Líder de proceso Auditado		ALDOVER COLORADO		
Fecha de la auditoria realizada		JULIO DE 2023					
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Observaciones
1	Falta establecer el procedimiento desde donde se produce el acto administrativo hasta su custodia	Posibilidad de pérdida de reputacional por documentación publicada y no aprobada por el Director del IMRD debido mal manejo de firmas digitales	Levantar procedimiento para el manejo de las Resoluciones emitidas en el IMRD	OCTUBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	Secretaría Dirección	Se pone fecha maxima de estandarización de procedimiento a diciembre teniendo en cuenta el trabajo que se realiza con contratista del Sistema de Gestión de la Calidad.
2							
Fecha de elaboración del Plan		JULIO DE 2023		Fecha de presentación del plan:		25 OCTUBRE DE 2023	
		NOMBRE			FIRMA		
GESTOR DEL PROCESO		ROCIO CLAVIJO					
RESPONSABLE DEL PROCESO		ALDOVER A. COLORADO C					
DIRECTOR IMRD - CHÍA		ALDOVER A. COLORADO C					