

No.	1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA		2. ANÁLISIS DE CAUSA		3. PLAN DE ACCIÓN						4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN	5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA		
	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN	CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA	TIPO DE ACCIÓN	ACCIÓN DE MEJORA	ENTREGABLE/ PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA AVANCE	% AVANCE	OBSERVACIONES	ESTADO DEL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE
2	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se sugiere reevaluar el indicador e identificar lo que realmente se requiere y/o necesita medir en el proceso para la oportuna toma de decisiones.	Indicadores planteados hace varios años, se debe ajustar al contexto actual del Instituto.	Oportunidad de Mejora	Revisión de indicadores.	El nuevo indicador y/o la confirmación del existente.	1/10/2024	31/03/2025	Coordinadores, líderes y/o responsables de cada área o proceso.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	9%	Noviembre: El contratista encargado de proyectos formuló nuevo indicador de gestión para este proceso, donde también se ajusta el objetivo y el alcance del mismo. a los indicadores del proceso evaluativo se le hace un ajuste al objeto del mismo. <b>Próximo seguimiento: Marzo 2025</b>	ABIERTO	
3	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se deben aplicar encuestas a todos los eventos y/o actividades que se realice, asegurando la medición de la satisfacción del usuario en las diferentes disciplinas de los servicios del Instituto.	Falencias o ausencia en la aplicación de encuestas a eventos y/o actividades realizadas por el Instituto.	Oportunidad de Mejora	Aplicación de encuesta a las actividades y/o eventos que se realicen,	informe de tabulación y análisis de cada encuesta.	1/10/2024	31/03/2025	Coordinadores y/o líderes responsables de los procesos misionales.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	30%	Noviembre: Se debe optimizar su aplicación ya que lo que se busca con estas es conocer el grado de satisfacción de los usuarios con los de los servicios que oferta el Instituto, como también mejorar aquellos que no son satisfactorios. A la fecha hay procesos que solo a realizado una encuestas pese a que gha realizado varios eventos. <b>Próximo seguimiento: Marzo 2025</b>	ABIERTO	
5	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se sugiere implementar otras estrategias de recolección de información en las actividades descentralizadas y en la ciclovía (ej. QR y/o digital).	El instituto debe acoger nuevas estrategias que faciliten el desarrollo de las actividades de una forma segura, confiable y real.	Oportunidad de Mejora	El uso de tecnología que garantice mejor calidad de la información.	Datos más ajustados a la realidad (permite tomar mejores decisiones).	1/10/2024	31/03/2025	Coordinador Actividad Física.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	90%	Noviembre: Como estrategia se implementa la recolección de información por medio de QR en varios servicios, para inicio del año 2025 se tiene proyectado implementar la acción de mejora en la ciclovía. <b>Proxima seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
6	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Fortalecer la apropiación de información del proceso respecto a las actividades propias de este.	Desconocimiento del proceso.	Oportunidad de Mejora	Seguir los lineamiento descritos en el procedimiento.	Dominio del proceso.	1/10/2024	31/03/2025	Contratista Almacén.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	50%	Se esta actualizando el procedimiento para realizar la respectiva sencibilización con el personal de almacén. <b>Proximo seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
7	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Realizar o actualizar de manera articulada con infraestructura, el inventario de bienes muebles e inmuebles que posee el Instituto ya sea propios y/o en comodato.	Ausencia de inventario de los bienes muebles e inmuebles del Instituto, así como también los bienes en comodato.	Oportunidad de Mejora	Actualizar inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario de bienes muebles e inmuebles de Instituto.	1/10/2024	31/03/2025	Contratista Almacén.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	10%	El Instituto ya viene trabajando sobre el tema, se asignó una persona que va estar al frente de esta tarea. <b>Próximo seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
9	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se debe realizar una adecuada planeación de las estrategias comunicacionales en un plan de comunicaciones que permita el monitoreo y seguimiento de las mismas.	Ausencia de planeación de trabajo.	Oportunidad de Mejora	Elaboración de Planes de trabajo.	Control y seguimiento de las actividades y/o eventos planeados.	1/10/2024	31/03/2025	Coordinador Comunicaciones.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	10%	En comité directivo se socializo la necesidad de realizar la planeación de las actividades de la vigencia, las cuales serán revisadas por el área de control interno. <b>Próximo Seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
15	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se sugiere un apoyo para la gestión operativa del proceso y así poder enfocarse en las actividades estratégicas del mismo.	Exceso de carga operativa.	Oportunidad de Mejora	Contratista o practicante que apoye actividades operativas.	Fortalecimiento de las actividades estratégicas del Instituto.	1/10/2024	31/03/2025	Líder Operativo/admon	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	10%	Con los practicantes de las Universidades, se pretende dar solución; se esta a la espera del comienzo de clases. <b>Próximo seguimiento Marzo 2025.</b>	ABIERTO	
16	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se sugiere que este proceso cuente con un responsable dando cumplimiento al acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nación.	Ausencia de personal responsable del archivo.	Oportunidad de Mejora	Persona responsable del archivo.	Persona responsable del archivo.	1/10/2024	31/03/2025	Contratista Archivo.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	10%	Con el ánimo de fortalecer el proceso, el Instituto decide tercializar esta actividad. <b>Proximo Seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
17	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se sugiere la actualización de tablas de retención documental de acuerdo a la normatividad vigente ya que la última actualización fue en el 2017.	Tablas de retención documental obsoletas.	Oportunidad de Mejora	Actualización de las tablas de retención documental.	Tablas de retención documental actualizadas.	1/10/2024	31/03/2025	Contratista Archivo.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024		Esta sujeto a presupuesto. <b>Proximo seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
18	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Se debe levantar el inventario de cuatrefeño pasado (2020-2023).	Archivo sin inventariar.	Oportunidad de Mejora	Actualización de inventario 2020-2023.	Inventario actualizado 2020-2023.	1/10/2024	31/03/2025	Contratista Archivo.	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	10%	Con el ánimo de fortalecer el proceso, el Instituto decide tercializar esta actividad. <b>Proximo Seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
24	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	El Instituto debe implementar otros mecanismos de recaudo, con el fin de evitar la manipulación de efectivo y minimizar a futuro la materialización de un posible riesgo de corrupción, de gestión (hurto) u otras posibles situaciones (Art. 73, Estatuto Anticorrupción).	Manejo de efectivo.	Preventiva	Implementar otros medios de pagos y/o recaudos de dinero diferentes al efectivo.	Pagos y/o recaudo de dinero por medios electrónicos.	1/10/2024	31/03/2025	Tesorería	Del 18 a 21 de noviembre de 2024	60%	A la fecha esta actividad esta en fase de implementación y se esta haciendo los priemos derroteros. <b>Próximo seguimiento Marzo de 2025.</b>	ABIERTO	
26	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	Para ello, considerando que el cambio climático es una cuestión pertinente, debe tenerse en cuenta como información de entrada para: • Detallar, de manera expresa, el enfoque de pertinencia de cambio climático e incluirlo en las revisiones por la dirección en cambios de contexto. • La identificación de las necesidades y expectativas de los actores interesados con relación al cambio climático.	Falencias en el procedimiento de direccionamiento organizacional.	Oportunidad de Mejora	Revisión y ajustes en los procedimientos.	Procedimientos actualizados, ajustados y socializados.	28/01/2025	30/06/2025	Direccionamiento Organizacional	25/03/2025			ABIERTO	
27	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	El programa de caracterización y servicios implementados del plan de desarrollo para desplegar proyectos que permitan pensar en promover deportes que sean practicados en el municipio, de manera que se vean beneficios con respecto a inversiones con impactos sociales importantes.	Promoción de nuevos deportes de acuerdo al plan de desarrollo	Oportunidad de Mejora	Promoción de nuevos deportes.	Sala de game	28/01/2025	30/06/2025	Coordinador Proyectos	25/03/2025			ABIERTO	

29	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	El acceso a la piscina para adecuarlo, en consideración a que tiene un canal de desagüe a la entrada, con el fin de construir una rampa o instalar rejilla sobre la canal para evitar accidentes de ingresos con personas discapacitadas y en sillas de ruedas.	Canal de desaguar al interperie.	Oportunidad de Mejora	implementar una rampla con el fin de tapar el canal de desagüe de agua que existe.	adecuación de rampla.	28/01/2025	30/06/2025	Coordinador Infraestructura y Escenarios Deportivos.	25/03/2025			ABIERTO	
30	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	La zona de almacén de insumos de mercancía para acondicionarla con el uso de estantería para los productos en inventario, de manera que éstos estén adaptados para la separación y organización de productos y para evitar daños o deterioros y para mantener control sobre las existencias	Falta de un adecuado almacenamiento de insumos que ingresan al almacén.	Oportunidad de Mejora	Adecuación de estantería, organización de los insumos.	Adecuado almacenamiento y orden de los insumos que ingresan al almacén.	28/01/2025	30/06/2025	Almacén	25/03/2025			ABIERTO	
31	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	El ámbito de la gestión del conocimiento de la organización para fortalecer la identificación aspectos claves que se adquieren con la práctica, como lecciones aprendidas o logros alcanzados, y otros que se aplican en la cotidianidad de los procesos mas no están documentados y pueden estar concentrados en muy pocas personas, aprovechando documentación de guías operativas y con uso de otras herramientas, con el propósito de ampliarlo y transferirlo, de manera que haya continuidad y fortalecimiento del conocimiento para la gestión de los procesos.	Falencias en la practica de la gestión de conocimiento.	Oportunidad de Mejora	se debe implementar una herramienta de gestión del conocimiento.	Herramienta implementada y socializada con el personal del Indesa	28/01/2025	30/06/2025	Talento Humano	25/03/2025			ABIERTO	
33	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	La identificación de riesgos de daño antijurídico, para ampliar el conocimiento de aspectos que puedan afectar la institución y sus recursos, con el propósito de determinar acciones de prevención para preparar la Entidad ante situaciones no deseadas.	Falencias en los controles jurídicos que a futuro pueden acarrear situaciones no deseadas para el Instituto.	Oportunidad de Mejora	Implementación de una estrategia que permita controlar los riesgos.	Herramienta para controlar los riesgos,	28/01/2025	30/06/2025	Jurídica y contratación	25/03/2025			ABIERTO	
34	AUDITORIA EXTERNA ICONTEC	El almacenamiento de documentación en el archivo central para asegurar, que todas las cajas que están temporalmente en el piso, se monten sobre estibas, con el fin de evitar daños, además, acondicionar la bodega de archivo central con control de temperatura y humedad relativa para asegurar el mantenimiento de condiciones ambientales y la preservación de los documentos.	Cajas con con archivo en el piso sin ninguna protección.	Oportunidad de Mejora	Disponer de espacio para el almacenamiento de las cajas y de la adquisición de estibas con el fin de levantar las cajas del piso.	Consecución de espacios adecuados y estibas para levantar las cajas del piso.	28/01/2025	30/06/2025	Archivo	25/03/2025			ABIERTO	

