



SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO

R-02 CI
VERSION 1



Objetivo del Plan de Mejoramiento: Mejora en el proceso de Gestión Administrativa – Subproceso Almacén e Inventarios.

Proceso/ Área: Subdirección de Administrativa y Financiera
Subproceso: Almacén e Inventarios

Institucional Funcional Individual

PLANTEAMIENTO

SEGUIMIENTO

(1) Número	(2) Origen del Hallazgo.	Tipo de Acción (1- Acción de Mejoramiento /2, Acción Preventiva / 3, Acción Correctiva)	Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)	Acción de Mejoramiento	Medida de cumplimiento <small>¿Cuál producto se va hacer para lograr el objetivo? O Fuente de Verificación</small>	Responsable <small>Nombre de Funcionario y Cargo</small>	Fecha de Inicio <small>DD/MM/AAAA</small>	Fecha de finalización <small>DD/MM/AAAA</small>	Acciones Ejecutadas- Registro de los resultados de las acciones. Observaciones del auditor	Observaciones OCI. Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación	% de Avance Cumplida 100% ; en proceso 50% sin iniciar 0%.
1	Auditoría Interna Desactualización de procedimiento y manual que soporta el subproceso de almacén e inventario	1	Confrontando la entrevista inicial con la contratista responsable del subproceso de almacén e inventarios, algunas de las actividades que relaciona no coinciden con el documento P-02GA de fecha 14-06-2021 V-02 y con el M-02AD versión 02, que soporta su procedimiento. Se evidencia la falta de descripción y detalles en las actividades, de los riesgos y los controles en el subproceso.	Revisar y actualizar procedimiento interno y manual de activos fijos que orienta el subproceso de almacén e inventarios	Procedimiento P-02GA y manual M-02AD V-02 actualizados	Subdirección Administrativa y Financiera	25/09/2023	30/11/2023				
2	Auditoría Interna Elemento faltante en conteo físico en bodega 0038 Bien. 03.1675.021 Aire acondicionado Marca LG Gold tipo ventana	3	No se encontró en el conteo físico el bien 03.1675.021 Aire acondicionado Marca LG Gold tipo ventana ubicado en la tribuna oriental del estado, asignado a la bodega No.0038 Nombre de la bodega: Vigilancia del estado y plaza de bandera. Estado del bien: En mal estado y sin funcionar según reporta la encargada de inventarios	Se debe hacer el reporte por escrito a la empresa de vigilancia quien tiene a cargo esta bodega, y adelantar el proceso respectivo para ubicar y reintegrar el elemento aire acondicionado faltante.	Elemento acondicionado tipo ventana reintegrado a la bodega de activos fijos No.038	Subdirección Administrativa y Financiera	25/09/2023	30/11/2023				

CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJÍA
Subdirector Administrativo y Financiero IMRD

ROSA FLOREZ
Contratista responsable almacén e inventarios

EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA
Asesora de Control Interno IMRD