



Plan de Mejoramiento Institucional

Código: CI-F04

Versión: 3

Fecha Última Aprobación:
4/08/2022

Formulación de las Acciones y Objetivos

Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Ente Auditor	Descripción de la observación	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Responsable		SEGUIMIENTO		
					Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Dependencia	Servidor - Contratista	Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	Observaciones
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Actualizar todos los documentos que hacen parte del subproceso administración de bienes y servicios, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las políticas bajo las cuales se enmarca el subproceso auditado, aportando así a la mejora continua del proceso bajo el Modelo de Operación por Procesos que le aplica a la entidad	Actualizar la carpeta en la intranet MOP con los documentos del subproceso administración de bienes y servicios aprobados y adoptados.	15-Jul-23	31-Oct-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaívaro Gil			
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de consumo, con el fin de garantizar un mayor control de los bienes que se encuentran en uso por parte del personal de la entidad.	Implementación del modulo de inventarios - SAFIX	15-Jul-23	31-Jul-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaívaro Gil			

Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Documentar todos los procedimientos y actividades que se deben llevar a cabo para el manejo y administración de los bienes muebles de consumo de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones y llevar un registro de estas.	Actualizar el procedimiento de administración de bienes muebles y estructurar un procedimiento o manual para la administración de bienes de consumo.	1-Oct-23	15-Nov-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaño Gil				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Contar con un software informático que disponga de gestión administrativa para realizar las altas, bajas e inventarios de los bienes de la entidad, a través del funcionamiento de los módulos de inventarios y activos fijos para administrar la información y tener mayor control sobre éstos, manteniéndola actualizada y con la posibilidad de emitir alertas para la aplicación de su depreciación o deterioro.	Configuración, Implementación y puesta en marcha del modulo de inventarios y modulo de activos fijos safix	15-Jul-23	31-Oct-23	Administración de bienes y servicios Tecnología de la información	Paula Andrea Otaño Gil Yasser Issa				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Disponer de un sistema de gestión de inventarios para la asignación y generación de manera automática del código de cada artículo, así como también su ubicación y el estado en que se encuentran cada uno, permitiendo una mayor organización administrativa y operativa de los inventarios.	Puesta en marcha del modulo de inventarios y modulo de activos fijos SAFIX	15-Jul-23	31-Oct-23	Administración de bienes y servicios Tecnología de la información	Paula Andrea Otaño Gil Yasser Issa				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Incluir en el expediente de cada contratista, el formato BS-F01 Entrega y Devoluciones de Bienes y el Acta Entrega de Prestadores de servicios firmados por el contratista, y actualizar el Manual Administración de Bienes en caso de que este no sea necesario, para futuras asignaciones de bienes devolutivos al personal de la entidad.	Actualizar el procedimiento de administración de bienes muebles y actualizar formatos, así mismos revisar los expedientes contractuales subsanando según sea el caso los formatos requerido en Manual, para los contratos de la vigencia en curso.	1-Oct-23	15-Nov-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaño Gil				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Aplicar mayor control de los bienes que se entregan a los contratistas para el desarrollo de sus actividades, con el fin de garantizar que estos correspondan al inventario de bienes muebles que le pertenecen a la entidad.	Actualizar el procedimiento de administración de bienes muebles y actualizar formatos, allí se incluya las acciones del control físico de los inventarios de bienes muebles	1-Oct-23	15-Nov-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaño Gil				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Mantener actualizado el inventario físico de los bienes muebles, garantizando la fiabilidad de la información, su disponibilidad y el estado en que se encuentran	Configuración, Implementación y puesta en marcha del modulo de activos fijos - SAFIX	1-Aug-23	31-Oct-23	Administración de bienes y servicios Tecnología de la información	Paula Andrea Otaño Gil Yasser Issa				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Revelar en las notas a los estados financieros que la vida útil de los activos ya finalizó, pero que estos aún se conservan en buen estado y utilizándose para el desarrollo de las actividades de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 79 (b) de la NIC 16	Mensualmente se revelará en las notas a los estados financieros, la vida útil de los activos que están en proceso de depreciación, amortización y los depreciados totalmente.	1-Jul-23	31-Oct-23	Contabilidad	Juan Esteban Montoya Ocampo				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Documentar las actividades que se deben llevar a cabo para una buena administración de los bienes tecnológicos de la entidad, garantizando el control de los bienes administrados por el proceso de TI	Documentar a través de un procedimiento, la administración de los bienes tecnológicos, por parte del proceso de T.I, definir el alcance y formatos	26-Jul-23	30-Aug-23	Tecnología de la Información	Lesly Tatiana Tabares Sanchez				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Emplear los controles necesarios para el manejo y administración de los bienes tecnológicos a cargo del proceso de TI, con el fin de garantizar el buen estado de estos, así como su disponibilidad final.	Documentar a través de un procedimiento la administración de bienes tecnológicos por parte del proceso de T.I, definir el alcance y formatos	26-Jul-23	30-Aug-23	Tecnología de la Información	Lesly Tatiana Tabares Sanchez				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Aplicar la política contable de deterioro de activos numeral 7.1.2 Indicadores de deterioro del valor de los activos y determinar si es preciso dar de baja este activo de los libros contables de la entidad.	Analizar mensualmente la amortización y depreciación de los activos para determinar si es preciso dar de baja, es de anotar que dentro del procedimiento de administración de bienes quedara plasmado las acciones para dar de baja los bienes en contabilidad	1-Jul-23	31-Oct-23	Contabilidad	Juan Esteban Montoya Ocampo				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Actualizar la matriz de riesgos del proceso de TI, analizando la inclusión del riesgo identificado por el Proceso Control Interno, dado que el proceso tiene a su cargo bienes tecnológicos y por consiguiente es su responsabilidad generar controles para la administración de éstos.	Actualización de matriz de riesgos del proceso de T.I, incluyendo los riesgos identificados por el proceso de control interno.	26-Jul-23	31-Aug-23	Tecnología de la Información	Lesly Tatiana Tabares Sanchez				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Disponer de un aplicativo con un sistema de inventarios para la administración de los bienes de consumo que permitan mantener la información actualizada y el control de los insumos de la entidad.	Implementación del modulo de inventarios - SAFIX	15-Jul-23	31-Jul-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaño Gil				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Registrar ordenadamente la información correspondiente al inventario de insumos, de acuerdo con lo establecido en el Manual Administración de Bienes, dejando evidencia del formato Remisión de bienes y actualización del inventario con el fin de mantener la información disponible para el momento en que se requiera	Implementación del modulo de inventarios - SAFIX y estructurar un procedimiento o manual para la administración de bienes de consumo.	15-Jul-23	31-Oct-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaño Gil				
Admon bienes y servicios	19/07/2023	control interno	Establecer procedimientos que garanticen el reporte de la información sobre la adquisición de nuevos bienes muebles para ser incluidos dentro del inventario, con el fin de garantizar la administración y control de estos	Actualizar el procedimiento de administración de bienes muebles en el que se establezca el alcance y acciones de sobre la adquisición de nuevos bienes muebles para ser incluidos dentro del inventario	1-Oct-23	15-Nov-23	Administración de bienes y servicios	Paula Andrea Otaño Gil				