GOBIERNO DE CALDAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Código: FO-CM-01-002 Versión: 03 Fecha de Modificación: 26/06/2018

NOMBRE DEL PROCESO:	Compras	**OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA**	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO** **(Este se diligencia de manera semestral con corte a junio y diciembre)**
SECRETARÍA AUDITADA:	Secretaria General (Unidad de Compras y Suministros)	Verificar el adecuado establecimiento y ejecución de los controles y procedimientos relacionados al inventario de bienes Muebles, así como los procedimientos adicionales relacionados al proceso de compras que requieran ser verificados de cuerdo con el desarrollo de la auditoría.	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:			
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:	Julieta Toro Gómez		
NOMBRE AUDITOR:	Julieta Toro Gómez, Juan David Salazar López		

ÍTEM	OBSERVACION/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIEN EL CUMPLIMIENTO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
1	**3.2.1** INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA DE INFORMACION DEFINIDO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA GOBERNACION DE CALDAS	VERIFICACION Y REGISTRO DE INFORMACION FALTANTE EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL BIEN MUEBLE .	02 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE MARZO DE 2020	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SECRETARIA GENERAL	24 DE NERO DE 2020	50%	VERIFICACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA ALMERA	SISTEMA ALMERA	
2	**3.2.2** POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE BIENES MUEBLES A TERCEROS SIN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	18 DE DICIEMBRE DE 2019	14 DE FEBRERO DE 2020	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS GRUPO DE BIENES SECRETARIA JURIDICA	SECRETARIA GENERAL	15 DE ENERO DE 2020	80%	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	
3	**3.2.3** FALTA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE CALDAS	LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS LEVANTARA, CON EL APOYO DE DIFERENTES PROFESIONALES Y EXPERTOS DE OTRAS UNIDADES O SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS (POR EJEMPLO, PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA ENCARGADOS DE ADMINISTRAR LOS COMBOS DE MAQUINARIA AMARILLA) Y EN CONJUNTO CON LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN EL AÑO 2020, LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN DEFINIR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS VEHÍCULOS, ASEGURAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS Y PLANEAR SUS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERIÓDICO.	28 DE ENERO DE 2020	28 DE MARZO DE 2020	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINSITROS / SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	28 DE FEBRERO DE 2020	10%	LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOSO DE LA GOBERNACION DE CALDAS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOSO DE LA GOBERNACION DE CALDAS , PUBLICADO Y SOCIALIZADO CON LOS ENLACES DE CADA SECRETARIA	
4	**3.2.4** AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES DE MINIMA CUANTIA,	CIRCULAR QUE ACLARE QUE TODOS LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEBEN SER REGISTRADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINSITROS PARA SER INGRESADOS EN LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	13 DE ENERO DE 2020	04 DE FEBRERO DE 2020	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS UNIDAD DE CONTABILIDAD	SECRETARIA GENERAL		100%	CIRCULAR PARA REVISION DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	CIRCULAR	

COPIA CONTROLADA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TECNICO OPERATIVO
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

R/ Fidelina Martinez V
04-02-2020
11:52 Am