



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Dirección Administrativa y financiera - Recursos físicos

Líder de proceso Auditado

Brian Santiago Avila Matriz - Técnico Administrativo Almacén

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Requerir el formato denominado "pedidos de escritorio, aseo y cafetería" de manera obligatoria para la entrega de los suministros.	Posibilidad de afectación reputacional por investigación y/o memorando del ente regulador debido a Traslado de bienes sin la debida autorización o información	Enviar correo electrónico a todos los funcionarios, recordando que existe un formato para la entrega de suministro el cual deber diligenciado de manera obligatoria.	2022/10/20	2022/11/30	Santiago Avila Matiz	terminado	Se observa que a la fecha de la Auditoría de seguimiento fue enviado correo a los funcionarios	25%
			No entregar bienes sin la respectiva solicitud.	2022/10/20	2022/11/30	Santiago Avila Matiz	terminado	Se observa que a la fecha de la Auditoría de seguimiento fue enviado correo a los funcionarios de solicitud el 3 noviembre de 2022.	25%
2	Realizar la identificación a través de plaqueteo de todos los bienes devolutivos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por investigación por ente regulador debido a errores u omisión en la clasificación e identificación de los bienes o elementos a dar de baja por obsoletos y/o inservibles.	Actualizar el inventario general de todos los bienes devolutivos.	2022/10/25	2022/12/31	Santiago Avila Matiz	terminado	Se encuentra el inventario de consumo y el inventario devolutivo debidamente clasificado y se encuentra a la fecha de la fecha de seguimiento	33%
			Plaquetear de manera uniforme todos los elementos devolutivos de acuerdo a la identificación que arroja en el aplicativo SINFA	2022/10/25	2022/02/28	Santiago Avila Matiz	En proceso	N.A.	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Dirección Administrativa y financiera - Recursos físicos

Líder de proceso Auditado

Brian Santiago Avila Matiz - Técnico Administrativo Almacén

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
	Requerir el formato denominado "pedidos de escritorio, aseo y cafetería" de manera obligatoria para la entrega de los suministros.	Posibilidad de afectación reputacional por investigación y/o memorando del ente regulador debido a Traslado de bienes sin la debida autorización o información	Enviar correo electrónico a todos los funcionarios, recordando que existe un formato para la entrega de suministro el cual deber diligenciado de manera obligatoria.	2022/10/20	2022/11/30	Santiago Avila Matiz	terminado	Se observa que a la fecha de la Auditoría de seguimiento fue enviado correo a los funcionarios	25%
			Implementar como autocontrol documento alterno al aplicativo SINFA a través de Excel donde se llevara el consolidado de todos los elementos devolutivos y consumibles.	2022/10/20	2022/11/30	Santiago Avila Matiz	terminado	todos los elementos se encuentran debidamente plaquetados conforme a las recomendaciones planteadas	33%

Fecha de Ejecución de la Auditoría:	2022/10/04	Fecha de Elaboración del plan	2022/10/19	Fecha de presentación del plan	2022/10/20	Fecha de seguimiento del plan	2022/11/20	% avance 83%
-------------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--------------

Elaborado por:

*Santiago Avila Matiz*

Brian Santiago Avila Matiz

Técnico Administrativo - Almacén

*Geovanni Sastro Salgar*

Geovanni Sastro Salgar  
Jefe de Oficina de Control Interno