



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

Direccion Administrativa y financiera - Recursos fisicos

Lider de proceso Auditado

Brian Santiago Avila Matriz - Tecnico Administrativo Almacén

Item	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 cafeteria" 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 electronico 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	100%
			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.	100%
2	Realizar la identificación a través de plaqueteo de todos todos bienes devolutivos.	Posibilidad de afectación economica 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 al día para la fecha de seguimiento	100%
			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	terminado	se verificaron todos los elementos devolutivos y se evidencia que todos se encuentran debidamente plaqueteados	100%



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Version: 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	100%
			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 Elección 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	28-02-2023	% Avance 100%
-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--------------------------------	------------	-------------------------------	------------	---------------

Elaborado por:

Santiago Avila Matiz

Brian Santiago Avila Matiz

Técnico Administrativo - Almacén

Geovanni Sastro Salgar

Geovanni Sastro Salgar

Jefe de Oficina de Control Interno