

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------------------------|--|
| Nombre de la Auditoria o Seguimiento | | Procedimiento para Administración de Bienes e Inventarios -CODIGO: A103PR02 -V9 | | Responsable Plan de Mejoramiento | Catherine Ballesteros Gómez | |
| Nombre del Auditor (es) | | Nubia Stella Torres Urrego | | Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento | 27/08/2020 | Fecha Informe Final de la Auditoria o Seguimiento |
| | | | | | | 05/08/2020 |

| No. Hallazgo | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA (S) RAZO QUE GENERA (N) EL HALLAZGO | No. Acción | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | | | | AVANCE CON CORTE A 30/10/2020 | | | AAAA/MM/DD | | AVANCE CON CORTE A 31/12/2020 | | | AAAA/MM/DD | NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO |
|--------------|--|---|------------|---|---------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---|--|---|---|--|-------------------|------|------------|--|
| | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE | SOportes (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE | SOportes (Relacionar Evidencias del Cumplimiento) | OBSERVACIONES OCI | | | |
| 1 | NO SE SOLICITÓ DE MANERA OPORTUNA, LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES DEVOLUTIVOS EN LA RESPECTIVA PÓLIZA DE LOS COMPROBANTES DE ENTRADA Nros. 5, 16, 19, 23, 24, de 2019 y 4 y 6 de 2020 SEGÚN LO ESTABLECE EL NUMERAL 1.5 DEL PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS -CODIGO: A103PR02 -V9-2019 | Al no tener en cuenta los tiempos establecidos en el Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios - Código: A103PR02 V09-2019 fue lo que influyó en el reporte no oportuno ante la aseguradora. | 1 | Realizar la revisión de los bienes adquiridos durante la vigencia 2019-2020, con el fin de verificar que con el fin de identificar si se encuentran efectivamente se encuentran incluidos en la póliza de seguro todo riesgo de la Entidad. | Informe | 1 | 2020/09/01 | 2020/11/30 | 100% | <p>AVANCE: se realizó la revisión de la totalidad de comprobantes de ingreso del año 2019 y 2020. En la revisión adelantada se evidenció que de la totalidad de bienes ingresados al inventario durante el año 2019, se encontraban pendientes por incluir en las pólizas de la entidad, un total de 18 elementos; mientras que para el año 2020, no se evidenció ningún elemento pendiente por inclusión.</p> <p>Mediante oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 se solicitó al corredor de seguros la inclusión de los 18 elementos en las pólizas de la Entidad.</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020, se remitieron al almacenista los anexos de inclusión de los bienes adquiridos entre el 2019 y lo que va corrido del 2020.</p> <p>Como soporte de cumplimiento de la actividad se remite informe de la revisión adelantada y copia del oficio No. 20204110240311.</p> | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la gestión de incorporar los bienes faltantes del 2019 y 2020 a la póliza de la entidad. De acuerdo con la unidad de medida de la Actividad 1. Se evidenció el "informe" el se reporta la labor realizada de revisión e incorporación de los bienes de la entidad. <p>Soportes oficio: oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 al corredor. correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020.</p> | 100% | Actividad cumplida al 100% y reportada en el mes Noviembre. | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la gestión de incorporar los bienes faltantes del 2019 y 2020 a la póliza de la entidad. De acuerdo con la unidad de medida de la Actividad 1. Se evidenció el "informe" el se reporta la labor realizada de revisión e incorporación de los bienes de la entidad. <p>Soportes oficio: oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 al corredor. correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020.</p> | 100% | 100% | | |
| | | | 2 | Actualizar y socializar el procedimiento para la administración de bienes e inventarios A203PR01 | Procedimiento | 1 | 2020/09/01 | 2020/12/31 | 0% | <p>Se va llevar a cabo una reunión al interior del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental en el mes de noviembre de 2020, en la cual se revisará a detalle el Procedimiento de Administración de Bienes e Inventarios y los ajustes a realizar de acuerdo con la acción de mejora.</p> | 0% | Se realiza la actualización del procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios, la cual fue socializada a toda la comunidad Minciencias mediante correo electrónico de fecha 30/12/2020 | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la actualización del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01-V01, el cual fue socializado mediante el correo electrónico del 30-12-2020 | 100% | 100% | | | |
| 2 | NO SE EVIDENCIA LA PÓLIZA DE LOS BIENES REGISTRADOS DE LOS COMPROBANTES DE ENTRADA Nros. 5, 16, 19, 23, 24, DE 2019 Y 4 Y 6 DE 2020 | Al no haber reportado ante la aseguradora los bienes ingresados al almacén conforme al procedimiento, no se cuenta con el anexo de inclusión de los mismos. | 1 | Realizar la revisión de los bienes adquiridos durante la vigencia 2019-2020, con el fin de verificar que con el fin de identificar si se encuentran efectivamente se encuentran incluidos en la póliza de la Entidad. | Informe | 1 | 2020/09/01 | 2020/10/31 | 100% | <p>AVANCE: se realizó la revisión de la totalidad de comprobantes de ingreso del año 2019 y 2020. En la revisión adelantada se evidenció que de la totalidad de bienes ingresados al inventario durante el año 2019, se encontraban pendientes por incluir en las pólizas de la entidad, un total de 18 elementos; mientras que para el año 2020, no se evidenció ningún elemento pendiente por inclusión.</p> <p>Mediante oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 se solicitó al corredor de seguros la inclusión de los 18 elementos en las pólizas de la Entidad.</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020, se remitieron al almacenista los anexos de inclusión de los bienes adquiridos entre el 2019 y lo que va corrido del 2020.</p> <p>Como soporte de cumplimiento de la actividad se remite informe de la revisión adelantada y copia del oficio No. 20204110240311.</p> | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la gestión de incorporar los bienes faltantes del 2019 y 2020 a la póliza de la entidad. De acuerdo con la unidad de medida de la Actividad 1. Se evidenció el "informe" el se reporta la labor realizada de revisión e incorporación de los bienes de la entidad. <p>Soportes oficio: oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 al corredor. correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020.</p> | 100% | Actividad cumplida al 100% y reportada en el mes Noviembre. | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la gestión de incorporar los bienes faltantes del 2019 y 2020 a la póliza de la entidad. De acuerdo con la unidad de medida de la Actividad 1. Se evidenció el "informe" el se reporta la labor realizada de revisión e incorporación de los bienes de la entidad. <p>Soportes oficio: oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 al corredor. correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020.</p> | 100% | 100% | | |
| | | | 2 | Actualizar y socializar el procedimiento para la administración de bienes e inventarios A203PR01 | Procedimiento | 1 | 2020/09/01 | 2020/12/31 | 0% | <p>Se va llevar a cabo una reunión al interior del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Logístico y Documental en el mes de noviembre de 2020, en la cual se revisará a detalle el Procedimiento de Administración de Bienes e Inventarios y los ajustes a realizar de acuerdo con la acción de mejora.</p> | 0% | Se realiza la actualización del procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios, la cual fue socializada a toda la comunidad Minciencias mediante correo electrónico de fecha 30/12/2020 | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la actualización del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01-V01, el cual fue socializado mediante el correo electrónico del 30-12-2020 | 100% | 100% | | | |
| 3 | NO SON CLARAS LAS FECHAS DE LOS REGISTROS DE LOS COMPROBANTES DE ENTRADA, LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y LA EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE ENTRADA Nros. 8, 10 y 11, RESPECTIVAMENTE | Las inconsistencias presentadas en las fechas de ingreso de los bienes al almacén Vrs las fechas registradas en los anexos de inclusión de la Póliza de Seguros de la Entidad, obedece a que una vez recibido el anexo se omitió la correspondiente verificación. | 1 | Realizar la revisión de los anexos de inclusión frente a los comprobantes de ingreso de los bienes. | Informe | 1 | 2020/09/01 | 2020/11/30 | 100% | <p>AVANCE: se realizó la revisión de la totalidad de comprobantes de ingreso del año 2019 y 2020. En la revisión adelantada se evidenció que de la totalidad de bienes ingresados al inventario durante el año 2019, se encontraban pendientes por incluir en las pólizas de la entidad, un total de 18 elementos; mientras que para el año 2020, no se evidenció ningún elemento pendiente por inclusión.</p> <p>Mediante oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 se solicitó al corredor de seguros la inclusión de los 18 elementos en las pólizas de la Entidad.</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020, se remitieron al almacenista los anexos de inclusión de los bienes adquiridos entre el 2019 y lo que va corrido del 2020.</p> <p>Como soporte de cumplimiento de la actividad se remite informe de la revisión adelantada y copia del oficio No. 20204110240311.</p> | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la gestión de incorporar los bienes faltantes del 2019 y 2020 a la póliza de la entidad. De acuerdo con la unidad de medida de la Actividad 1. Se evidenció el "informe" el se reporta la labor realizada de revisión e incorporación de los bienes de la entidad. <p>Soportes oficio: oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 al corredor. correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020.</p> | 100% | Actividad cumplida al 100% y reportada en el mes Noviembre. | Nivel de Cumplimiento 100%. De acuerdo con las evidencias se verificó el cumplimiento de la acción de mejora, en la cual se realizó la gestión de incorporar los bienes faltantes del 2019 y 2020 a la póliza de la entidad. De acuerdo con la unidad de medida de la Actividad 1. Se evidenció el "informe" el se reporta la labor realizada de revisión e incorporación de los bienes de la entidad. <p>Soportes oficio: oficio No. 20204110240311 del 18 de septiembre de 2020 al corredor. correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020.</p> | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AVANCE PM | | 100% | | | | | |