



Proceso: Gestión de Recursos Fisicos

Tipo de Proceso: Apoyo

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Institucional

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA			ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA								SEGUIMIENTO						CIERRE						
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz	
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría		Nombre y Cargo del Auditor Interno
1	Acción Correctiva	No esta siendo utilizado el modulo de de manejo y control de inventarios del software contable (SIIF), para el registro de los bienes muebles, haciendose la actividad de la forma manual generando un riesgo de reporte de los estados financieros	No existe suficiente personal competente para ejecutar las actividades requeridas para la migración al modulo	1. Elaborar plan de trabajo para ejecutar las actividades de visitas de inventario requeridas para la actualización de la base 2. Contratar u obtener dos personas de apoyo con las competencias en excel y gestion documental requeridas para ejecutar las actividades de actualización de la base y administracion fisica del inventario 3. Actualizar los inventarios en la base de excel y realizar actividades de gestion documental fisica y magnetica 4. Iniciar migración al SIIF WEB	1. Ejecución del 80% del plan de trabajo de ejecucion de actividades de inventario. 2. Actualizacion y depuracion del 80% de la base de inventarios. 3. Inicio del proceso de migración del inventario del siif web y cargue del inventario.	4	Actividades	Ejecucion de acciones a implementar	10/04/2023	31/12/2023	265	Soly Santa Celia	Subsecretaría de Gestión de Recursos Fisicos			0%	En ejecución			Si				