Proceso: Gestión de Recursos Físicos | **Tipo de Proceso:** Apoyo | **Dependencia:** Secretaría de Desarrollo Institucional

	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA										SEGUIMIENTO						CIERRE				
						Indicador			Plazo de Ejecución			Responsable									Datos de Cierre			
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz
1	Acción Correctiva	El módulo de inventario del SIIWEB no está operando eficientemente, los registros del inventario de bienes muebles se realizan en una base en excel, la cual se encuentra desactualizada. Se han identificado e individualizado los bienes inmuebles en un 90%, sin embargo, los bienes muebles no se encuentran individualizados en el sistema contable	INSUFICIENTE CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE BIENES INMUEBLES Y MEJORAS EN LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EL CARGUE Y LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO	SE REQUERIRÁ AL RESPONSABLE DEL SIIFWEB CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE EL CARGUE Y OPERACIÓN DEL MÓDULO DE BIENES INMUEBLES	CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DEL CARGUE Y LA OPERACIÓN DEL MÓDULO DE INMUEBLES DEL SIIFWEB	2	UNIDAD	CAPACITACIONES SOBRE LA OPERACÓN DEL MODULO DE RECURSOS FISICOS BIENES INMUEBLES DEL SIIFWEB	1/03/2024	31/12/2024	305	*Sorelly López Mafla *Edwardt Alomía Valencia *Mauricio Hormaza	Subsecretaria de Recursos Físicos y Servicios Generales *Almacensita General * Director de la Dirección de TIyC			0%	En ejecución			Sí				
2		El módulo de inventario del SIIWEB no está operando eficientemente, los registros del inventario de bienes muebles se realizan en una base en excel, la cual se encuentra desactualizada. Se han identificado e individualizado los bienes inmuebles en un 90%, sin embargo, los bienes muebles no se encuentran individualizados en el sistema contable	INSUFICIENTE CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE BIENES INMUEBLES Y MEJORAS EN LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EL CARGUE Y LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO	ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE BIENES INMUEBLES EN CONCORDANCIA CON EL MÓDULO SIIFWEB Y EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARÍA DE HACIENDA	AJUSTES DEL PRCESO DE BIENES INMUEBLES	1	UNIDAD	AJUSTAR PRCEDIMIENO DE INMUEBLES EN CONCORDANCIA CON EL MÓDULO SIIFWEB	1/03/2024	31/12/2024	305	Sorelly López Mafla	Subsecretaria de Recursos Físicos y Servicios Generales			0%	En ejecución							