



ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	OFICINA LOGISTICA
NOMBRE RESPONSABLE	LAURA MEJIA
NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	BIENES MUEBLES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/03/2020
TIPO DE AUDITORIA:	REGULAR

Comentarios:

AUDITORIA BIENES MUEBLES REALIZARA EN ENERO 2020.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

No	Descripción Hallazgo	Descripción de la actividad	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizacion	Observaciones
1	-Se sugiere que se instruya nuevamente a los supervisores de la Entidad para que lean y cumplan la resolución metropolitana #144 de 2014, manual de supervisión e interventoría, y así se evite materialización de riesgos de daños, pérdidas, hurtos, reclamaciones no presentadas por eventos que afecten los bienes y falta de ejecución y control en las actividades obligatorias de supervisión.	LA CAPACITACION PARA LOS SUPERVISORES SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 1 DE OCTUBRE A LAS 8AM	OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA	1/10/2020	1/10/2020	LO REALIZO EL DR CARLOS ACEVEDO.
2	-Para realizar el debido control de los bienes muebles es muy importante la realización de los inventarios generales ordenados en el proceso P-GLO-01, "administración de bienes y servicios" de la oficina de logística, punto 4.9, en su segundo ítem, "verificar trimestralmente los bienes devolutivos", debido a que el ultimo inventario general realizado al parque de las aguas, fue el 17 de octubre de 2017.	EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS P-GLO-01, ES EJECUTADO COMPLETAMENTE, LOS INVENTARIOS SE REALIZARAN TRIMESTRALMENTE.	OFICINA LOGISTICA	15/03/2020	PERMANENTE	SE REALIZO LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ESTA LABOR.

3	-Algunos bienes no fueron encontrados, otros se encontraron en ubicaciones o responsables diferentes a los registrados en el programa SICOF de la oficina de logística, esta situación debe corregirse con el fin de lograr el debido control de los bienes asignados.	SE REALIZA LA BUSQUEDA DE LOS ACTIVOS REPORTADOS CON EL FIN DE CORREGIR ESTA SITUACION Y QUE NO VUELVA A PRESENTARSE.	OFICINA LOGISTICA	15/03/2020	PERMANENTE	SE REALIZO LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ESTA LABOR.
4	-Es importante que cuando se realicen registros de los bienes muebles en el sistema o programa respectivo se diligencien todos los campos solicitados de identificación del bien, con el fin de servir de apoyo para la realización de los controles de ley; por ejemplo, colocar claramente la serie, el modelo, la marca u otra identificación particular.	EN EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS SE PROCEDERA A ANOTAR TODA LA INFORMACION QUE SOLICITA EL SISTEMA PARA LA PLENA IDENTIFICACION DEL BIEN.	OFICINA LOGISTICA	15/03/2020	PERMANENTE	SE REALIZO LA CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ESTA LABOR.
5	-Es importante que los supervisores de bienes muebles de la Entidad tengan conocimiento y apliquen la Ley 734 de 2002, título IV, capítulo 2 (deberes), artículos 21 y 22, capítulo 3 (prohibiciones), artículo 13, y la Ley 1474 de 2011, capítulo IV artículo 82 y 83.	SE INFORMARA A TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD, LA NECESIDAD DE CONOCER LA LEY 734 DE 202 Y 1474 DE 2011.	OFICINA LOGISTICA	15/03/2020	PERMANENTE	EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES 734 DE 202 Y 1474 DE 2011, ES DEBER DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.
6	Se sugiere mayor agilidad en las decisiones de los comités de bienes para la autorización de baja de los elementos que ameritan dichas decisiones según el caso	LAS DECISIONES TOMADAS EN LOS COMITES SERAN MAS AGILES EN SU APLICACIÓN	OFICINA LOGISTICA	15/03/2020	PERMANENTE	SE ESPERA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN CUANTO ESOS TEMAS.
7	Se sugiere adelantar acciones tendientes a individualizar los supervisores que no están cumpliendo con las obligaciones de administración de los bienes muebles.	SE SOLICITARA EXPLICACIONES A LOS SUPERVISORES DE SUS ACTUACIONES EN EL CUIDADO Y RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES ASIGNADOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD.	OFICINA LOGISTICA	15/03/2020	PERMANENTE	LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DEBERA CONOCER LOS CASOS QUE AMERITA.