



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|--|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN | GOBERNACION DE RISARALDA |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ |
| NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO | Wilson Palacio Vasquez |
| FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2012-12-31 |
| DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Informe Final de Auditoria Interna Almacèn de la Gobernaciòn. |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | 2013-10-04 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | El nivel de cumplimiento es del 83%. Esta pendiente un compromiso para poder dar por terminado este plan. |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | Compromiso pendiente (Avance 50%): "Se procederá a destinar una bodega independiente de donde se almacenan los elementos que custodia el aux. administrativo Nicolas Andres Cataño con el fin de utilizarla temporalmente para guardar los elementos que no estén debidamente legalizados en el programa PCT y así evitar desorganización con los elementos propios del inventario." |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 83.33 |
| CONCLUSIONES | Se deben establecer las tareas de manera inmediata que garanticen el cumplimiento del plan, teniendo en cuenta que los términos para su cumplimiento se vencieron. |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS | RESPONSABLE | TERMINO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | LOGROS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|----------|--|---|---|------------|---|---|----------------------------|---|
| <u>1</u> | Se evidencian retrasos en el registro de las entradas y salidas de los insumos, ya que el software PCT está presentando fallas, quedando en estado "en trámite" los movimientos de dichos insumos. | Se le dan instrucciones al auxiliar de almacén Nicolas Cataño para que en el momento en que se presente el problema inmediatamente reverse el documento realizada y repita el procedimiento para que no se altere la información y las actas salgan del estado "en trámite" que es la inconsistencia que se viene presentando. | Nicolas Andres Catano Ocampo, Nicolai Andrei Vallejo Cano | 2013-04-25 | No. de entradas y salida con fallas / No. de entrada y salidas corregidas | El funcionario Nicolas Cataño informó a la Dirección de Informática y Sistemas el problema que se estaba presentando, este fue subsanado por el proveedor PCT Ltda. y a la fecha ninguna entrada o salida de almacén presenta este error. | <u>100%</u> | No se anexan evidencias físicas toda vez que al momento de grabar una entrada o salida no se ha presentado este tipo de error |
| <u>2</u> | Se evidencian compras de insumos las cuales llegan directamente a las dependencias, obviando el registro físico en el almacén, lo cual genera desorganización e incumplimiento en el procedimiento del proceso de Almacén. | El almacenista Nicolas Cataño se desplazara a las dependencias que deban por algun motivo almacenar de forma especial los bienes comprados, con el fin de rectificar que lo relacionado en la factura corresponda plenamente con lo recibido físicamente en la dependencia. | Nicolas Andres Catano Ocampo, Nicolai Andrei Vallejo Cano | 2013-06-25 | No. de entradas realizadas / No. de entradas verificadas | El funcionario Nicolas Cataño informó a la Dirección de Informática y Sistemas el problema que se estaba presentando, este fue subsanado por el proveedor PCT Ltda. y a la fecha ninguna entrada o salida de almacén presenta este error. El funcionario Nicolas Cataño, se desplaza a cada uno de los sitios donde por necesidad se debe recibir los suministros en lugar diferente al almacén y realiza la verificación correspondiente, la cual le permite tener la seguridad que los elementos entregados por el proveedor corresponde efectivamente a lo que se va a ingresar al programa PCT. | <u>100%</u> | No se anexan evidencias físicas toda vez que al momento de grabar una entrada o salida no se ha presentado este tipo de error |
| <u>3</u> | Se evidencia una gran cantidad de objetos que no son responsabilidad del almacén generando esto desorden y ocupando espacio que puede ser útil para una mejor distribución y organización de los insumos. | Se procedera a destinar una bodega independiente de donde se almacenan los elementos que custodia el aux. administrativo Nicolas Andres Cataño con el fin de utilizarla temporalmente para guardar los elementos que no esten debidamente legalizados en el programa PCT y así evitar desorganización con los elementos propios del inventario. | Nicolas Andres Catano Ocampo, Nicolai Andrei Vallejo Cano | 2013-06-28 | No. de elementos ingresados a la bodega / No. de elementos legalizados | El funcionario Nicolas Cataño informó a la Dirección de Informática y Sistemas el problema que se estaba presentando, este fue subsanado por el proveedor PCT Ltda. y a la fecha ninguna entrada o salida de almacén presenta este error. El funcionario Nicolas Cataño, se desplaza a cada uno de los sitios donde por necesidad se debe recibir los suministros en lugar diferente al almacén y realiza la verificación correspondiente, la cual le permite tener la seguridad que los elementos entregados por el proveedor corresponde efectivamente a lo que se va a ingresar al programa PCT. En vista de que no se cuenta con espacio suficiente en las bodegas de la Gobernación del Departamento de Risaralda y teniendo en cuenta los problemas de humedad que se presentan en las mismas se decide organizar todos los elementos clasificándolos de acuerdo a su clase (aseo, cafetería, ferretería, entre otros) y destinando un espacio bien delimitado para los elementos que no hacen parte del inventario del almacén y que se deben guardar temporalmente mientras se legaliza | <u>50%</u> | No se anexan evidencias físicas toda vez que al momento de grabar una entrada o salida no se ha presentado este tipo de error |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | su entrega, del tal forma que éstos no se mezclen con los inventarios del almacén. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wilson Palacio Vasquez
Director De Control Interno