

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO



Codigo: EV-EV-FO08

Versión: 02

Aprobado:16/09/2015

Página : 1 de 1

Objetivo ESTABLECER EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA A LA OFICINA DE COMPRAS Y ALMACÉN

Alcance IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA A LA OFICINA DE COMPRAS Y ALMACÉN

Fecha de suscripción: 09-dic-19

Periodo Informado: Vigencia

2019

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción correctiva	peso de la acción	Actividad	Peso de la Actividad	Indicador de la actividad	Meta de la actividad	Coordinador de la Acción (Cargo)	Responsable de la Actividad (Cargo)	Fecha iniciación	Fecha terminación
HALLAZGO No. 1	<u>Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles</u>	Falta de coordinación e información con la oficina de división de personal no tificando la desvinculación e ingreso de algunos funcionarios	Para la próxima vigencia y trabajando de manera coordinada con la oficina de División de personal	25%	Se hara revisiones y seguimiento trimestral según sea el caso, sobre hecho notorio, todo lo relacionado, con vinculación, rotación y /o retiro, es decir todo tipo de novedad que afecta el movimiento del inventario general Institucional	25%	Número de solicitudes presentada a la división de personal	Solicitudes oficiales a la división de personal de vinculaciones y desvinculaciones de funcionarios	Jefe de Almacén	Jefe de Almacén y Jefe de división de personal	02/01/2020	31/12/2020
HALLAZGO No.2	<u>Estado de las bajas de la entidad</u>	No se hizo el comité de baja a los bienes que se requería dar de baja	Sólo queda dar cumplimiento al procedimiento y resolución del procedimiento de bajas.	25%	Hacer el tramite del procedimiento de baja, ahora dependemos de la dirección administrativa y financiera al igual que la secretaria general, funcionario que se le informó inmediatamente se posesionó en el cargo, para que convoquen a sesión del comité y así finiquitar de una vez por todas estas bajas que están pendientes	25%	Numero de solicitudes presentadas a la DAF y a la secretaria general	Solicitudes oficiales a la dirección administrativa y financiera y a la secretaria general para que convoque a la sección de comité de baja	Jefe de Compras	Jefe de Compras, la DAF y Secretaria General	02/01/2020	31/12/2020
HALLAZGO No. 3	<u>Política de gestión de Compras</u>	No hay politicas de gestión de compras	En respuesta a este hallazgo y como ustedes bien lo evidencia, estas políticas debe ser una articulación con la alta dirección y la oficina de Compras para la creación de las mismas; por lo anterior y debido a que ya nos encontramos en cierre de vigencia, iniciar el mejoramiento con el apoyo de calidad, la formulación de las mismas. No obstante, ya se están trabajando sobre algunas, las cuales se socializarán con los implicados y a su vez de pronto en la revisión del procedimiento de contratación y la resolución 183, se pueden incorporar las mismas	25%	Elaborar las politicas de gestion de compras	25%	Numero de solicitudes presentadas a la DAF	Solicitudes oficiales a la dirección administrativa y financiera y a la secretaria general para la elaboración de las políticas de gston de compras	Jefe de Compras	Jefe de Compras y la DAF	02/01/2020	31/12/2020

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO



Codigo: EV-EV-FO08

Versión: 02

Aprobado:16/09/2015

Página : 1 de 1

Objetivo ESTABLECER EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA A LA OFICINA DE COMPRAS Y ALMACÉN

Alcance IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA A LA OFICINA DE COMPRAS Y ALMACÉN

Fecha de suscripción: 09-dic-19

Periodo Informado: Vigencia

2019

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción correctiva	peso de la acción	Actividad	Peso de la Actividad	Indicador de la actividad	Meta de la actividad	Coordinador de la Acción (Cargo)	Responsable de la Actividad (Cargo)	Fecha iniciación	Fecha terminación
HALLAZGO No. 4	<u>Comité de compras</u>	No se está teniendo en cuenta al jefe de compra en el comité de compra en el proceso de selección de proveedores.	Esta observación debe ser dirigida directamente a la alta dirección; no para esta oficina, pues el unico que tiene potestad para aprobar y/o nombrar a estos comités según acuerdo 051 de 2018 es el señor rector	25%	Enviar copia del informe de auditoria interna realizada por la oficina Asesora de Control interno para que de respuesta sobre el hallazgo N. 4	25%	Numero de solicitudes presentadas a la DAF	Solicitud oficial a la dirección administrativa y financiera para incluir a la oficina de compra al comité evaluador de contrataiön	Jefe De la DAF	04/12/2019	04/12/2019	
		El comité evaluador de contratación está conformado por cargos que no existen en la Universidad del Pacifico										
TOTAL												