

 El conocimiento es de todos		Minciencias		PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS						Código: E201PR01F03 Versión: 00 Fecha: 2020-02-10		
Nombre de la Auditoría o Seguimiento				AUDITORÍA PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES E INVENTARIOS		Responsable Plan de Mejoramiento		DIDHIER ADOLFO MOSQUERA MORENO				
Nombre del Auditor (es)				NUBIA STELLA TORRES URREGO		Fecha Elaboración Plan de Mejoramiento		29/09/2021		Fecha Informe Final de la Auditoría o Seguimiento		16/09/2021
No. Hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA (S) RAIZ QUE GENERA (N) EL HALLAZGO	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES				AVANCE CON CORTE A		AAAA/MM/DD	
					DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% AVANCE	SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento)	OBSERVACIONES OCI
1	HALLAZGO No.1: No se evidencio la existencia del memorando por la cual se aprobó el Cronograma del Inventario presentado a la DAF en el memorando N° 20204110305543 del 26 de octubre de 2020, el cual es el documento que está establecido dentro del Numeral 9.2 del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01 V01 , mediante el "Modelo para la Elaboración de memorando A201PR01M01 .	<u>Procedimiento:</u> No se da cumplimiento a lo contemplado dentro del Procedimiento, dado que el correo electrónico no está definido como un medio para la aprobación del cronograma.	1	Actualización del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01	Ajuste y actualización del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01, con el fin de definir la forma y el medio para la aprobación del Cronograma de Inventario que se presenta a la DAF.	Lista de asistencia Procedimiento ajustado	1	2021/01/01	2021/11/30	100%	Se anexa procedimiento actualizado. Se realizó la actualización al Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios Código A203PR01 - Versión 2. Publicado en GINA el 16 de noviembre de 2021.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 100% CUMPLIDO Revisado el PLAN DE MEJORAMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS CÓDIGO A203PR01-V01 – PERÍODO: DEL 1/07/2020 AL 30/05/2021, recibido mediante el Memorando 20210410508473 a corte 30/11/2021, y al correo electrónico (aclaración) la acción de mejora Nro. 1, se cumplió. de acuerdo con la Unidad de Medida establecida en el citado plan es " Lista de Asistencia Procedimiento ajustado", respectivamente. EVIDENCIAS: *Memorando 20210410508473, **Procedimiento de administración de bienes e inventarios A203PR01 V02 ***Correo Eletronico 22/12/2021
			2	Socialización del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01	Socialización a la comunidad Minciencias, por medio de correo electrónico, la actualización del Procedimiento para la Administración de Bienes e Inventarios A203PR01.	Correo electronico Procedimiento aprobado y actualizado en GINA	1	2021/01/01	2021/11/30	100%	Se anexa correo electrónico. Correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2021 en el cual se evidencia la socialización del procedimiento.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 100% CUMPLIDO De acuerdo con la evidencia aportada a través del Memorando 20210410508473, la acción de Mejora Nro. 2, se cumplió según lo establecido en la unidad de medida.: " Correo electronico Procedimiento aprobado y actualizado en GINA", respectivamente. EVIDENCIA: *Correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2021 en el cual se evidencia la socialización del procedimiento.