

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 1.3.7-2	29-12-2017	5.0	1 de 2
Entidad - Nit		Municipio de Pereira Sector Central - NIT: 891.480.030-2		
Nombre de la auditoría y/o Denuncia		PROCEDIMIENTO BIENES MUEBLES SECTOR CENTRAL		
Fecha de Suscripción:		Periodo de ejecución del plan: Desde: hasta:		
Objetivo General:				

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
No. (1)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3)	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Presunto incumplimiento de la ley 87 art 2 literal e. ¿Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros?, ya que no se evidencia en el mapa de riesgos algún control que ayude a mitigar la posible pérdida de bienes de consumo o devolutivos en el recibo y la entrega esto debido a factores internos y externos del proceso, y a falencias administrativas en los procesos de cargue y descargue de los inventarios, lo cual puede generar sanciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal por parte de los órganos de control al no dar cumplimiento a la normatividad establecida.	• REFORMULAR EL MAPA DE RIESGOS	•	• Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos	• 2022/08/01	• 2022/08/31	• 1 (UNO)	•
2	Presunto incumplimiento del código general del proceso artículo 244 ¿Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento? ya que evidenciaron Formatos sin identificación, formatos y facturas sin firma ni número de cédula, lo anterior debido a la falta de actualización de los formatos de uso diario para la solicitud de insumos y la obligatoriedad del diligenciamiento completo de facturas y órdenes de compra que se manejan en el proceso, debido a que la documentación requerida para recepción y pagos de mercancía no está debidamente avalada, lo que podría generar sanciones administrativas y disciplinarias de los órganos de control al evidenciarse.	• actualizar los formatos de solicitud de suministros a proveedores.	•	• Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos	• 2022/08/01	• 2022/11/30	• 1 (UNO)	•
3	Presunto incumplimiento de la ley 87 art 2 literal a. ¿Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten? ya que se evidencian compra de elementos de almacén a un precio muy superior al precio promedio de mercado, esto ya que una vez comparado el precio de algunos suministros, se puede evidenciar que en ocasiones se está pagando hasta un 159% por encima, debido a que no se realizó un análisis exhaustivo a los precios del mercado, lo que	• Analizar las propuestas de los oferentes y los precios del mercado, para realizar las compras con aquellas empresas que presenten los valores más ajustados a la realidad, tener en cuenta la plataforma de Colombia compra eficiente. Se enviará un comunicación oficial (SAIA)de esta acción de mejora a cada secretario de despacho, con el fin de informar las acciones realizadas. Ya que el Almacén no tiene injerencia, ni toma de decisiones que	•	• Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos	• 2022/08/01	• 2022/08/31	• 1 (UNO)	•

	podría generar sanciones de tipo administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	podrían mitigar este hallazgo, corresponde a la parte precontractual de cada dependencia de acuerdo a las delegaciones del decreto 085 de 2017. Se enfatizara en la secretaria de infraestructura ya que el hallazgo se refiere al contrato de ferretería.						
4	Presunto incumplimiento de la ley 87 art 4 literal b. ¿Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos? ya que el manual de procedimientos no se encuentra ajustado a los requerimientos del proceso actual, igualmente no se tiene conciliado el módulo siif con el inventario físico, ya que cuando se cotejan los procesos actuales con los consignados en el manual de procedimientos se evidencia que se debe hacer un ajuste y de igual manera los inventarios físicos no están relacionados en su totalidad en el módulo siif, debido a la desorganización administrativa por falta de personal idóneo, lo cual puede conllevar a sanciones de tipo administrativo y disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el manual de procesos y procedimientos de manera acorde a todos y cada uno de los ítems que se manejan en la actualidad en el proceso de almacén, de manera tal que cada persona al leerlo tenga total claridad del paso a paso que debe realizar en cada actividad desarrollada. • Fortalecimiento del almacén con personal para digitalizar la información física de inventarios. • Capacitar a los funcionarios en el manejo de bienes e inventario. • Capacitar a los funcionarios en el manejo de bienes e inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos • Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos • Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos • Director Administrativo De Bienes Muebles Y Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> • 2022/08/01 • 2022/08/01 • 2022/08/01 • 2022/08/01 	<ul style="list-style-type: none"> • 2022/08/31 • 2022/12/30 • 2022/12/30 • 2022/12/30 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (UNO) • 1 UNO) • 50% DE LOS FUNCIONARIOS CAPACITADOS • 50% FUNCIONARIOS CAPACITADOS 	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Alcalde Municipio de Pereira				Firma:				
Funcionarios Responsables: Amada Luz Leiva Garcia - Director Administrativo de Bienes Muebles y Recursos Físicos				Firma:				
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)								
Firma:								