



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:	SEC-FI-002	Versión:	002
---------	------------	----------	-----

NO.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HECHAZO	ORIGEN	CAUSA (E) DEL HECHAZO	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (d/m/año)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (d/m/año)	RESPONSABLE	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Junio 2021	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Junio 2021	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Junio 2021	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Junio 2021	% Total
2	Control de Recursos Fianza	Basado en Servicio Civil proceso anterior controlarse presencia de control, procedimiento y documentación por parte de los administradores de las unidades judiciales, responsables de la firma en servicios con la Cofinanciamiento Administrativa y Financiera. Se genera un inventario de bienes descatalogados y por catalogar.	Auditoría Interna	Falta de concurrencia de la colaboración de la URPD, sobre las procedimientos y documentación para la administración control de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Acción correctiva	Formalizar, por medio de la herramienta automatizada de la URPD, sobre la entrega y traslado de la custodia y responsabilidad sobre custodia de los bienes, a las respectivas unidades.	Porcentaje de bienes en servicio en Almacén precatalogado	No. de bienes en Almacén	10/03/2020	31/12/2020	Sulidador Administrativa y Financiera	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	100%
3	Control de Recursos Fianza	Inconformidad basados de datos la base de datos del inventario de activos de la URPD, presencia inconformidad en el registro de la adquisición de los bienes y consumo de estos.	Auditoría Interna	Falta de herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Acción correctiva	Realizar de las herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Porcentaje de bienes en servicio en Almacén precatalogado	No. de bienes en Almacén	10/03/2020	31/12/2020	Sulidador Administrativa y Financiera	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	100%
4	Control de Recursos Fianza	Basado en Registro de Inventario la Subdirección Administrativa y Financiera, responsable del proceso de inventario de los bienes, sobre el registro de los bienes en propiedad en un país y en el exterior, que no concuerda con el inventario de los bienes y consumo de estos.	Auditoría Interna	Falta de herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Acción correctiva	Realizar de las herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Porcentaje de bienes en servicio en Almacén precatalogado	No. de bienes en Almacén	10/03/2020	31/12/2020	Sulidador Administrativa y Financiera	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	100%
5	Control de Recursos Fianza	Registro de información. Se observa inconformidad el Registro de Disponibilidad de Bienes cuando el control respectivo a la adquisición corrobora parámetros, como los que no se han realizado acciones administrativas pertinentes que acredite y registre correctamente la documentación que respalda la adquisición de los bienes, sobre el proceso de adquisición de los bienes que no concuerda con el inventario de los bienes y consumo de estos.	Auditoría Interna	Falta de herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Acción correctiva	Realizar condiciones pertinentes para la adquisición de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Condicionales pertinentes en Almacén y precatalogado	12	10/03/2020	31/12/2020	Sulidador Administrativa y Financiera	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0,33%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	100%
6	Control de Recursos Fianza	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	Auditoría Interna	Falta de herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Acción correctiva	Realizar de las herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Porcentaje de bienes en servicio en Almacén precatalogado	No. de bienes en Almacén	10/03/2020	31/12/2020	Sulidador Administrativa y Financiera	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	100%
7	Control de Recursos Fianza	Mediación de Riesgos del Proceso. Se observa la mediación de riesgos de la URPD, sobre la base de datos del inventario de los bienes de la URPD, presencia inconformidad en el registro de la adquisición de los bienes y consumo de estos.	Auditoría Interna	Falta de herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Acción correctiva	Realizar de las herramientas e instrumentación para el control y gestión de los bienes en propiedad en un país y en el exterior.	Porcentaje de bienes en servicio en Almacén precatalogado	No. de bienes en Almacén	10/03/2020	31/12/2020	Sulidador Administrativa y Financiera	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	De acuerdo a activo enviado por el administrador de almacén, se genera un inventario de bienes de la URPD que han sido precatalogados y que hacen falta a Nivel Central.	0%	100%