



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:

SEC-FI-02

002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO					PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
NO.	CONS.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (mm/aaaa)	RESPONSABLE			% Avance Mensual Agosto	% Avance Mensual Septiembre	% Avance Mensual Octubre	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual	% Total
												NOMBRE DEL LIBERADO DE PROCESO									
1	1.1	Subproceso Logística e Inventario	Observación No. 2. Los elementos con código "16167" y "16168" presentan el mismo nombre y cantidad, sin embargo, presentan placas diferentes, se requiere mencionar que la Factura F202 (R06 S4 del expediente contractual) por un valor de \$ 10.207,17 se describe la adquisición de (2) "COMPONENTE CONECTIVIDAD 988 B" y (2) "COMPONENTE MODULO de red C", por lo que posteriormente se haya presentado un error de registro en el Sistema de Inventario "QuisData", por otro lado, se observó un error de digitación para el elemento No. "16202" la palabra "Modulo" se registró como "MODULO". De acuerdo con lo anterior, se requiere que se realicen las verificaciones y ajuste de los datos necesarios y establecer controles en el registro de los bienes en el Sistema de Inventario "QuisData", teniendo en cuenta que este sistema es una de las fuentes de información para el Sistema Contable.	Auditoría Interna	La información de ingreso al almacén se registra y valida por el mismo funcionario teniendo en cuenta que en el procedimiento no se estableció un punto de control para realizar la validación y revisión de la información registrada.	Correctiva	Efectuar la corrección en el comprobante de entrada de activos fijos EAF-62 del 21 de agosto del 2021, del nombre del producto del bien 16167, de modo que se reemplaza la palabra "red" por la palabra "Módulo", para lo cual se realiza la correspondiente solicitud al proveedor del Sistema Quick Data de Inventario.	1	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	100,00%	0,00%	0,00%	Actividad cumplida al 100%	Acción de Mejora finalizada en agosto de 2021.	0,00%	100,00%			
	Correctiva					Efectuar la corrección en el comprobante de entrada de activos fijos EAF-71 del 12 de noviembre del 2020 del nombre del producto del bien 16202, de modo que se corrija la palabra "MODULO" y se reemplazo por "MODULO" para lo cual se realiza la correspondiente solicitud al proveedor del Sistema Quick Data de Inventario.	1	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	100,00%	0,00%	0,00%	Actividad cumplida al 100%	Acción de Mejora finalizada en agosto de 2021.	0,00%	100,00%				
	Preventiva					Modificar el procedimiento QRF-PR-001 Ingreso de bienes, implementando un punto de control para la revisión de la información registrada en los comprobantes de ingreso y almacén.	1	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	22,00%	22,00%	22,00%	Se han efectuado los pasos requeridos para la modificación del procedimiento, QRF-PR-001 con el Sistema de Gestión. La publicación en el Drive se realizó en los primeros días, por este razón queda pendiente para el último informe del Plan. Se adjunta como evidencia el último correo con excepción de todos los pasos del proceso.	Se observó el documento "1-Corrección modificación procedimiento.taf" correspondiente a gestión realizada el 9 de noviembre de 2021 a través de la cuenta del Sistema de Gestión (SISG), en el cual se requiere que las evidencias físicas de Comprobantes Electrónicos sean entregadas a través de formato "pdf" y en el documento de base en "Word de Excel". De acuerdo con lo anterior, hay disponibilidad técnica de que se realicen las actividades registradas en el formato suscrito, no es posible determinar la integridad de la información del Comprobante de Entrada al Formato del cual fue entregado el soporte. Debido a lo anterior, tampoco es posible establecer la Pertinencia entre lo reportado, lo soportado, la Acción de Mejora suscrita y la Unidad de Medida.	11,01%	77,07%				
2	2.1	Subproceso de Gestión documental	Observación No. 7. Desde la adquisición de las Impresoras de Etiquetas el 03 de mayo de 2021, se evidenció que solo uno (1) de los bienes adquiridos según Contrato No. 085 de 2021 está siendo utilizado por el GTT para el control de los bienes físicos a través de etiquetas... (actividad relacionada con la necesidad), mientras que (16) se encuentran almacenadas en los GTT apoyando las pruebas del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) y (7) se encuentran almacenadas en el área de los GTT. Asimismo, se observó que el personal del GTT no cuenta con el conocimiento necesario para la implementación del SGDEA, encareciendo los costos de los Estados Previos y el Doble Contrato.	Auditoría Interna	Para el uso de las impresoras se requiere contar con la parametrización y pruebas en producción del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) que se encuentra implementado la entidad, para lo cual se han establecido 4 fases: actualmente dicha implementación se encuentra en la aplicación de la segunda fase, correspondiente al ambiente de pruebas y parametrización; en consecuencia, las impresoras entregadas en funcionamiento plano en la cuarta fase del proyecto, donde se realiza la transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema sobre la configuración y uso de las mismas.	Correctiva	Entregar a las 6 sedes satélites y a la territorial Bogotá las impresoras de etiquetas que se encuentran almacenadas en el bodega.	7	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	71,42%	0,00%	0,00%	Con el envío de las impresoras de etiquetas marca Zebra a la Sede Satélite de Vallepar, se cumplió con el total de las que estaban iniciadas en este requerimiento. Como evidencia se adjunta el reporte de inventario de todas las impresoras Zebra en Satélites	Se observó el documento "3- INVENTARIO IMPRESORAS DE ETIQUETAS ZEBRA EN SATELITES.pdf", correspondiente al reporte del sistema de Inventario, donde, se observó el registro de la asignación de 6 bienes a los GTT (5 de la Oficina (TSA-RE), Vallepar) (TSA-24), Turbaco (TSA-76), Buenaventura (TSA-76), Pasto (TSA-77) y Puyoajá (TSA-81). De acuerdo con lo anterior, se requiere que la Acción de Mejora suscrita se entregue a las 6 sedes satélites y a la territorial Bogotá las impresoras de etiquetas que se encuentran almacenadas en bodega, y la Unidad de Medida es "Comprobantes TSA de Inventario por lo funcionarios que reciben las impresoras", por lo que para que se realice el control efectivo de la Acción de Mejora, se requiere la presentación de los "Comprobantes TSA" precedidos por el GTT (Bogotá) con las respectivas firmas de recepción, de las cuales, no ha suministrado por lo que las actividades se realizaron fuera del término suscrito, hay integridad y completitud entre lo reportado en el informe de avance y lo soportado, sin embargo, no hay Pertinencia, debido a que, a pesar, de que el presente seguimiento los 7 bienes se habían sido entregados a los GTT, los soportes no presentan correspondencia con lo suscrito.	20,00%	91,42%			
	Preventiva					Realizar pruebas de configuración e impresión de color con las dos impresoras que se encuentran en el nivel central, así como pruebas del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).	2	1/10/2021	31/12/2021	KAREN ROCHA	0,00%	0,00%	100,00%	Acción de Mejora finalizada en octubre de 2021.	Acción de Mejora finalizada en octubre de 2021.	0,00%	100,00%				
	Preventiva					Realizar transferencia de conocimiento a todos los Grupos Internos de Trabajo "territoriales, sobre el uso y funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), incluyendo la instalación y configuración de las impresoras de etiquetas.	2	21/11/2021	31/03/2022	KAREN ROCHA	0,00%	0,00%	0,00%	Se realizó solicitud de instalación de las impresoras ZEBRA para las sedes territoriales y satélites a la mesa de servicio de los GTT, sin embargo, no se observó el soporte de evidencia de lo reportado. De acuerdo con lo anterior, y si bien se registraron actividades dentro del término suscrito, no es posible evaluar bajo los criterios de Oportunidad, Integridad, Completitud y Pertinencia.	De acuerdo con lo reportado en el informe de avance, durante el periodo de seguimiento, se realizaron actividades de solicitud de instalación, configuración de pruebas de las impresoras en los GTT y los GTT, sin embargo, no se observó el soporte de evidencia de lo reportado. De acuerdo con lo anterior, y si bien se registraron actividades dentro del término suscrito, no es posible evaluar bajo los criterios de Oportunidad, Integridad, Completitud y Pertinencia.	10,00%	10,00%				
3	3.1	Subproceso Logística e Inventario	Observación No. 14. Los formatos de Tratado de Activos Fijos TSA y de Cambio de Responsable RCF correspondientes a la asignación inicial y de cambio de asignación de bienes a ningún Servicio y/o Contrato, no verifican el cargo y/o dependencia a la cual pertenecen los asignatarios, al tener con el fin de establecer la ubicación a nivel de dependencia la cual pertenece el personal y el área donde se encuentran las actividades (Nivel Central o Territorial - GTT) y el apoyo en la trazabilidad de los movimientos para los bienes, así mismo y en cumplimiento, para los casos donde se	Auditoría Interna	El sistema Quick Data no cuenta con los campos para registrar la información de cargo y dependencia en los comprobantes de TSA y RCF. Al realizar la trazabilidad de los bienes en cada uno, dado que en el marco de la adquisición del sistema se establecieron	Correctiva	Solicitar a través de oficio al proveedor del Sistema Quick Data de Inventario la implementación de los campos necesarios para el registro del cargo y la dependencia a la cual pertenecen los asignatarios y quienes se asignan elementos por medio de los comprobantes TSA. Tratado de activos fijos a servicio y RCF (Cambio de Responsable), así como la trazabilidad de los bienes en cada comprobante.	1	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	22,00%	22,00%	11,01%	Fueron implementados a satisfacción los campos de "Cargo" y "Dependencia" para los comprobantes TSA Tratado de Activos a Servicio y RCF (Cambio de Responsable) en el sistema Quick Data de Almacén. Como evidencia se adjunta ejemplo de comprobantes en los que se aprecia esta implementación en el sistema.	Se observaron los documentos "3- RCF 71.pdf", "4- TSA 7.pdf", "5- TSA 1 (1).pdf", "5- TSA 3.pdf", donde, se evidencian los ajustes adicionales de configuración de asignación de instalación de bienes. Por lo anterior, hay Oportunidad por lo que se realizaron actividades dentro del término suscrito, hay integridad y completitud entre el informe de avance y lo soportado en evidencia, hay Pertinencia debido a la relación directa entre el soporte soportado y la Acción de Mejora, Encargado de Trabajo y Cantidad suscrita. De acuerdo con lo anterior suscrita, se da cuenta a la Acción de Mejora por cumplimiento.	44,90%	100,00%			



PLAN DE MEDICAMENTO

Código:

ISEC-FI-002

002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO				PLAN DE MEDICAMENTO							SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO									
NO.	CONS.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	% Avance Mensual Agosto	% Avance Mensual Septiembre	% Avance Mensual Octubre	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Noviembre	% Total	
3.2			Severos inconvenientes y errores técnicos en el acceso a que se le hace referencia al desarrollo de los bienes, la cantidad y el valor de los bienes asignados. De acuerdo con lo anterior, es muy importante que todos los registros documentales sean claros y completos en cuanto a la información y ubicación que se pretende reflejar. La intención por facilidad de lectura, verificación y transparencia.		requerimientos mínimos necesarios para el registro y control de los bienes de la entidad, en los cuales se va a ser otorgada información.	Correctivo	Adecuar las acciones que sean necesarias para implementar en el Queso Que los campos, requerido para el registro del cargo y la dependencia a la que pertenecen los funcionarios a quienes se asignan elementos por medio de los comprobantes TSA (Traslado de efectos fijos a servicio) y RCF (Cambio de Responsable), así como la actualización del valor de los bienes en cada comprobante.		2	1/09/2021	30/06/2022	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	0.00%	0.00%	0.00%	Fuero implementados y actualización los campos de "Cargo", "Dependencia" para los comprobantes TSA Traslado de Activos a Servicio y RCF (Cambio de Responsable) en el sistema Queso Que de la entidad.	Se observaron los documentos "3- RCF 77.pdf", "4- TSA 7.pdf", "5- TSA 1 (1).pdf", "5- TSA 10.pdf", donde se evidencian los datos actualizados de identificación de asignación y de actualización de bienes. Por lo anterior, hay Oportunidad por lo que se realizaron actividades dentro del término suscrito, hay Integridad y Compromiso entre el reporte de avance y los soportes de evidencia. Hay Pertinencia debido a la relación directa entre el reporte reportado y la Acción de Mejora, Dirección de Unidad y Control Interno.	De acuerdo con lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.	100.00%	100.00%
4.1			Observación No. 8. Desde la adquisición de las (7) Impresoras Multifuncionales para los CTT Satélites de la UPRD en 1/10/2020, se evidenció que una (1) de ellas se reportó asignada y entregada a la Dirección General y que las (6) restantes se encuentran ubicadas en la Bodega del almacén para su envío y entrega, por lo anterior, la disponibilidad y el impacto al momento de la presente auditoría es muy bajo, teniendo en cuenta que el uso efectivo y la cobertura de la necesidad descrita en Estudio Previo está condicionada por la implementación de las sedes de los CTT satélites.			Correctiva	Solicitar información de las fechas de entrada en operación de las sedes satélites para programar el envío de las impresoras.		1	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	22.00%	0.00%	0.00%	Con base en la solicitud remitida a Gestión Administrativa, se recibió la información sobre ubicación de sedes Satélites y con esta se procedió al envío de la totalidad de las impresoras.	Se observó el documento "7- INVENTARIO IMPRESORAS AYUCERA MULTIFUNCIONALES EN SATELITES.docx", correspondiente al reporte del sistema de inventario, donde se observa el registro de la asignación de 6 bienes a los CTT de La Dorada (TSA 16), Valliquip (TSA 24), Tamezo (TSA 76), Buenaventura (TSA 76), Páez (TSA 77) y Popayan (TSA 84). De acuerdo con lo anterior, se requiere que la Acción de Mejora suscrita en "Solicitar información de las fechas de entrada en operación de las sedes satélites para programar el envío de las impresoras" y la Unidad de Medida se "Solicitar información" por lo que para que se realice el cierre efectivo de la Acción de Mejora, se requiere la presentación de la solicitud reportada en el reporte de avance. Así las cosas, hay Oportunidad por lo que la actividades se realizaron dentro del término suscrito. Hay Integridad y Compromiso entre el registro de avance y los soportes de evidencia, así como la documentación justificativa.		68.00%	90.00%
4.2		Subproceso Logística e Inventario	La anterior tiene como consecuencia sobre la misión de la Unidad, debido a que no han podido entrar en funcionamiento las herramientas tecnológicas para apoyar la gestión y facilitar la realización de tareas administrativas y operativas en los territorios. Desde la adquisición de las (7) Impresoras Multifuncionales para los CTT Satélites de la UPRD en 1/10/2020, se evidenció que una (1) de ellas se reportó asignada y entregada a la Dirección General y que las (6) restantes se encuentran ubicadas en la Bodega del almacén para su envío y entrega, por lo anterior, la disponibilidad y el impacto de la presente auditoría es muy bajo, teniendo en cuenta que el uso efectivo y la cobertura de la necesidad descrita en Estudio Previo está condicionada por la implementación de las sedes de los CTT satélites.	Auditoría Interna	Para poner en funcionamiento las impresoras asignadas es necesario contar con las sedes satélites, lo cual se efectuó por diferentes factores tales como: (i) la pandemia, (ii) la dificultad de ubicar inmuebles adecuados en dichos territorios, (iii) así del hecho que los permisos de funcionamiento de este tipo de entidades, generados que solo hasta la presente vigencia haya sido viable la selección y planeación de inmuebles para el funcionamiento de dichas sedes.	Correctiva	Remisión y asignación de las impresoras a los responsables competentes de las sedes satélites		6	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	41.66%	0.00%	0.00%	Con el envío de la impresora multifuncional marca Kyocera a la Sede Satélite de Valliquip, se cumplió con el total de las que estaban incluidas en este requerimiento.	Se observó el documento "7- INVENTARIO IMPRESORAS AYUCERA MULTIFUNCIONALES EN SATELITES.docx", correspondiente al reporte del sistema de inventario, donde se observa el registro de la asignación de 6 bienes a los CTT de La Dorada (TSA 16), Valliquip (TSA 24), Tamezo (TSA 76), Buenaventura (TSA 76), Páez (TSA 77) y Popayan (TSA 84). De acuerdo con lo anterior, se requiere que la Acción de Mejora suscrita en "Remisión y asignación de las impresoras a los responsables competentes de las sedes satélites" y la Unidad de Medida se "Comprobantes TSA de remisión" por lo que para que se realice el cierre efectivo de la Acción de Mejora, se requiere la presentación de los Comprobantes TSA justificativa con los respectivos firmas de recibido. Así las cosas, hay Oportunidad por lo que la actividades se realizaron dentro del término suscrito; hay Integridad y Compromiso entre el registro de avance y los soportes de evidencia, así como la documentación justificativa. Si bien, al corte de presente seguimiento los Bienes ya habían sido entregados a los CTT, los soportes no presentaron correspondencia con la suscrita.		43.00%	56.66%
5.1						Correctiva	Elaborar un requerimiento a los jefes de dependencias, supervisión y/o coordinadores, según corresponda, para que se notifique de forma detallada a que funcionarios y coordinadores se deben asignar los bienes que están en custodia de un solo colaborador o que no están asignados a quien va a hacer uso de los mismos.		1	17/08/2021	30/09/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	100.00%	0.00%	0.00%	Actividad cumplida al 100%	Acción de Mejora finalizada en agosto de 2021.		0.00%	100.00%
5.2		Subproceso Logística e Inventario	Observación No. 11. Se evidenciaran deficiencias en el control de asignación y uso de los bienes listados a continuación, las cuales se encuentran asignado a una sola persona personalmente el jefe de la UPT-C o la Jefa de dependencia o los Coordinadores.	Auditoría Interna	El procedimiento GFR-PR-002 no contempla los lineamientos de los formatos para realizar la asignación específica de elementos a funcionarios y coordinados.	Correctiva	Elaborar los comprobantes de egreso e de cambio de responsable, según corresponda, de acuerdo con la información suministrada por los jefes de dependencias, supervisión y/o coordinadores, de la asignación específica de bienes.		100%	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	0.00%	22.00%	0.00%	Durante el periodo no se recibieron más solicitudes de asignación de bienes o sustracción de los mismos.	Para el periodo no se reportaron asignaciones, se acordó que, para realizar el cierre efectivo de la Acción de Mejora, se debe tener en cuenta la Unidad de Medida y la forma. No se comprobantes de egreso e de cambio de responsable, según corresponda, de acuerdo con la información suministrada por los jefes de dependencias, supervisión y/o coordinadores, de la asignación específica de bienes" por lo tanto, para diciembre de 2021, se requiere la presentación de los soportes de evidencia del 100% de las asignaciones informadas y del 100% de las asignaciones elaboradas, así de acuerdo también, con la Dirección de la Unidad de Medida.		0.00%	22.00%
5.3						Correctiva	Solicitar información directamente a los jefes de dependencias, supervisión y/o coordinadores, de los bienes que no están en uso, así como de identificar a que funcionario y/o coordinado se debe asignar o cambiar el estado de bien a DISPONIBLE en el SIGO.		3	17/08/2021	15/02/2022	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	16.66%	16.66%	0.00%	Se envió nuevamente la recomendación a los jefes de dependencias y coordinadores de sedes territoriales para que reporten las incidencias de asignación de bienes y sustracción.	Se observó el documento "5- MEMORANDO RETERCIÓN REASIGNACIÓN DE ELEMENTOS EN DESUSO.pdf" con fecha del 14 de diciembre de 2021. De acuerdo con lo anterior, para el periodo de seguimiento (noviembre) no hay Oportunidad, debido a que el memorando se envió en diciembre de 2021, hay Integridad y Compromiso entre el reporte y los soportes. Hay Pertinencia por el resultado discreta entre el reporte, reportado y lo suscrito.		0.00%	33.33%
5.4						Preventiva	Modificar el procedimiento GFR-PR-002 y generar los formatos asociados al mismo, en relación con la asignación específica de bienes a funcionarios y/o coordinados.	Procedimiento modificado y socializado	1	17/08/2021	31/12/2021	DAVID FRANCISCO MACHADO MARRIN	22.00%	22.00%	22.00%	Se han efectuado los pasos requeridos para la modificación del Procedimiento GFR-PR-002 en el Sistema de Gestión. La publicación en el Diva se hará en los próximos días, por esta razón queda pendiente para el último informe del Plan.	Se observó el documento "11- Correo notificación procedimiento". Corresponde a gestión realizada el 5 de noviembre de 2021 a través de la cuenta del Sistema de Gestión UPRD, un correo electrónico, en el cual se evidencian los datos de Correo Electrónico, así como el envío de formatos "pdf" y en documentos de texto en "Bbox de Notar". De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad debido a que se realizaron las actividades reportadas en el término suscrito, no se puede determinar la integridad de la información del Correo Electrónico debido al formato en el que fue entregado el soporte. Debido a lo anterior, siempre es posible establecer la Pertinencia entre el reportado, el reportado, la Acción de Mejora suscrita y la Unidad de Medida.		22.00%	66.66%

www.ubpd.gob.mx

servicio@ubpd.gob.mx



En Bases	0.00%	1
En Gestión	22.00%	7
Finalizado	0.00%	0
Cancelado	22.00%	1
TOTAL	66.00%	14