

 		PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO												Código: EC-AC-FO-001	
														Versión: 03	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMPRAS				OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA				SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este espacio es para uso exclusivo de la oficina de Control Interno)					
SECRETARÍA AUDITADA:		SECRETARÍA GENERAL													
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		CONTROL DE BIENES MUEBLES VIGENCIA 2024													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:		OCTUBRE 24 DE 2024				Evaluar y verificar la eficacia del procedimiento de gestión de bienes asociados a los activos fijos, muebles, equipos y demás que hagan parte de la Gobernación de Caldas y en virtud del cual, se establecen las actividades necesarias para su registro, custodia, distribución, protección, traslado, y salida de inventario.									
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:		JULIETA TORO GÓMEZ													
NOMBRE AUDITOR:		MARÍA ALEJANDRA BUSTOS CASTRO													
# AUD	# OBS	TÍTULO DE LA OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDADES /ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/ RESULTADO ESPERADO	SECRETARÍA	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Criterios de evaluación: NO = 0; PARCIAL = 1; SI = 2)	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
31	1	Proceder con un levantamiento de inventarios, asignando un costo a cada bien mueble y cotejando dicha información con los registros contables en SAP, comenzando con los bienes más recientes adquiridos y contabilizados en el sistema, y avanzando hacia los más antiguos, con el fin de identificar aquellos que aún están pendientes de contabilizar. Además, es fundamental integrar en Almera el código de activo fijo que genera SAP.	El sistema de información Almera, software que administra el inventario de bienes muebles del departamento, no está diseñado para administrar los datos de valor de los bienes del departamento	Consolidar un grupo intervencion directa a través de la contratación de profesionales competentes en el área de contabilidad, con el fin de obtener la base maestra de datos que nos permitan migrar al nuevo sistema de SAP la informacion confiable y veraz.	24/10/2024	30/04/2025	Juan Manuel Marin Lopez Secretario General- Lucas Gomez Villegas Profesional Especializado compras y Suministros- Carlos Alberto Hernandez Sanchez Tecnico Bienes Muebles	Consolidar base maestra de datos para ser migrada al nuevo proyecto de SAP, con el fin de migrar en su momento informacion oportuna y veraz mitigando la posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos publicos por falta de control en la administracion de inventarios.	SECRETARÍA GENERAL						
31	2	Asegurar que la información reportada en Almera sobre los bienes muebles esté completamente sincronizada con los registros contables en SAP, garantizando que ambos sistemas reflejen fielmente el estado de los activos fijos. Además, es importante que todos los bienes muebles de la entidad cuenten con su respectiva codificación, con información en tiempo real.	El sistema de información Almera, software que administra el inventario de bienes muebles del departamento, no sincroniza con SAP por causas tecnológicas. El sistema SAP presenta estado de obsolescencia histórica en el módulo de activos fijos, impidiendo la administración contable efectiva del inventario de los bienes muebles del departamento. No se tiene el sistema de información idoneo para la administración del inventario.	Consolidar un grupo intervencion directa a través de la contratación de profesionales competentes en el área de contabilidad, con el fin de obtener la base maestra de datos que nos permitan migrar al nuevo sistema de SAP la informacion confiable y veraz.Implementar dentro del sistema de Gestion integral Almera se desarrolle la generacion de un codigo de barras y/o codigo QR para identificacion fisica de cada bien mueble registrado.	24/10/2024	30/04/2025	Juan Manuel Marin Lopez Secretario General- Lucas Gomez Villegas Profesional Especializado compras y Suministros- Carlos Alberto Hernandez Sanchez Tecnico Bienes Muebles	Obtencion de paridad y coincidencia en la informacion del sistema Almera y SAP. Obtener según el cronograma de verificación de inventarios todos los bienes muebles codificados físicamente a través de QR o código de barras,con el fin de migrar en su momento informacion oportuna y veraz mitigando la posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos publicos por falta de control en la administracion de inventarios.	SECRETARÍA GENERAL						
31	3	Implementar los registros en físico de los bienes adquiridos "Altas" durante la vigencia actual por la diferentes Secretarías y/o dependencias conforme a la Circular No. 12 del 19 de enero de 2024 y la Circular No. SH-UC-05/2024 del 20 de agosto de 2024.	El Modulo de "Adquisición de Bienes/Orden de Alta" habilitado en el Sistema Almera; se encuentra en una etapa de perfeccionamiento por parte de la Unidad de Calidad de la Secretaria General.	Se implementará una carpeta virtual en el sistema para administrar las evidencias de los Certificados de Altas,emitidos y recibidos de la Secretaria que así los requiera.	24/10/2024	30/04/2025	Carlos Alberto Hernandez Sanchez Tecnico Bienes Muebles	Mantener activa y actualizada una carpeta virtual con los registros de Altas y demas soportes de compras que sean informados a la Unidad de Compras y Suministros. Administrar la informacion necesaria con soportes y evidencias en el manejo y administracion de los Bienes Muebles.	SECRETARÍA GENERAL						
31	4	Actualizar los flujogramas y procedimientos en la plataforma Almera, adaptándolos a las necesidades actuales de la entidad.	No se cuenta con profesionales competentes en la materia que asuman este rol conforme a la normatividad vigente/Resolucion 455 DE 2021/6 agosto 24 del DAFP).	Contar con la asesoría de un profesional con las competencias relacionadas, que conjuntamente con la Unidad de Calidad y el Tecnico del Grupo de Bienes Muebles, realice la actualización de los proceso y procedimientos en el sistema Almera	24/10/2024	30/04/2025	Juan Manuel Marin Lopez Secretario General- Lucas Gomez Villegas Profesional Especializado compras y Suministros- Carlos Alberto Hernandez Sanchez Tecnico Bienes Muebles- Unidad de Calidad	Mantener vigente y actualizado los procesos y procediminetos en el sistema Almera. Cumplir la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020.	SECRETARÍA GENERAL						

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO