

Numero de plan	123															
No.	hallazgo	Fuente	Unidad Organizacional	Proceso	Lider Proceso	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Actividad	Meta	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable Actividad	Promedio Avance	Estado
1	Se revisan acciones ejecutadas, en embargo a la fecha del seguimiento no se tiene información de realización de la toma física por lo que la situación de incumplimiento evidenciada se sigue presentando. SE REITERA HALLAZGO Directiva 003 de 2013. Por la falta de realización, durante la vigencia 2020, de la toma física de todos los elementos de la Alcaldía Local, incumpliendo lo establecido en la Resolución 001 del 2005, lo cual puede afectar la veracidad, oportunidad y representación fiel de la información contable que se encuentra en el aplicativo SII, respecto de los bienes de la Alcaldía Local, al no contar con un soporte idóneo y certificado de los libros de bienes.	Auditorías Internas de gestión	Ciudad Bolívar	Gestión Corporativa Institucional	Alcaldes (Ciudad / Alcaldía) Local	Manuel Guillermo Villalobos Cata / Funcionario De Planta	Absente	0%	Presentar la información de los resultados entregada por parte del ejecutor del contrato al comité de inventarios para determinar la revalorización de elementos de propiedad planta y equipo	Informe de resultados del estado de inventario	resultados entregados / resultados analizados	18/06/2020	30/11/2020	PAOLA ANDREA / PAOLLA AYARZA	0	82 días para su vencimiento
2									Realizar el ajuste de conciliación contable de acuerdo a las decisiones tomadas por el comité de inventarios	dicte contable	conciliaciones avulsadas por el comité /conciliaciones contables	23/06/2020	30/11/2020	BERNARDO / ESCOBAR	0	89 días para su vencimiento
Avance del plan:		0%														
Numero de plan	124															
No.	hallazgo	Fuente	Unidad Organizacional	Proceso	Lider Proceso	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Actividad	Meta	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable Actividad	Promedio Avance	Estado
1	SE DEBERA ESTA ACTIVIDAD Y SE REITERA EL HALLAZGO TODA VEZ QUE NO SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL, BAJA DE BIENES Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS. A LA FECHA DE VERIFICACIÓN DEL PRESENTE HALLAZGO LAS SITUACIONES EVIDENCIADAS SE SIGUEN PRESENTANDO. Directiva 003 de 2013. Por la falta de gestión, frente a los bienes faltantes que se han evidenciado en la toma física de los elementos entregados en comodato y los faltantes en los bienes de consumo (papelería) y frente a los bienes en estado inservible los cuales no se han presentado ante el Comité de Inventarios para su baja. En ambos casos incumpliendo lo establecido en la Resolución 001 de 2005, lo cual genera incertidumbre frente a la adecuada	Auditorías Internas de gestión	Ciudad Bolívar	Gestión Corporativa Institucional	Alcaldes (Ciudad / Alcaldía) Local	Manuel Guillermo Villalobos Cata / Funcionario De Planta	Absente	0%	ACTUALIZAR LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS	RESOLUCIÓN	18/06/2020	30/11/2020	PAOLA ANDREA / PAOLLA AYARZA	0	82 días para su vencimiento
									REALIZAR LAS MINUTAS CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE COMODATO DE ACUERDO AL INSTRUMENTO DEL MODELO ESTIPULADO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	MINUTAS CONTRACTUALES	CONTRATOS DE COMODATO	18/06/2020	31/01/2021	ALFREDO / VARGAS GIEDA	0	124 días para su vencimiento
									VALIDAR EL INFORME DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS FRENTE A LOS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	VALIDACION DE LOS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y BIENES ENTREGADOS	1/07/2020	29/01/2021	Manuel Guillermo / Villalobos Cata	0	122 días para su vencimiento
									ELABORAR MESA DE TRABAJO CON LAS AREAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTAL Y JURÍDICA DEL FOLCIB PARA DESIGNAR LOS RESPONSABLES POR AREA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMODATOS	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES	PLAN DE TRABAJO	18/06/2020	30/11/2020	Manuel Guillermo / Villalobos Cata	0	81 días para su vencimiento
Avance del plan:		0%														