

AUDITORIA O SEGUIMIENTO : RECURSOS FISICOS VIGENCIA 2020

FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Octubre 30 de 2022 - Seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2022

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1	Se encuentran vehículos en abandono en el parqueadero del H.L.N, los cuales deben ser dados de baja	<p>Para los vehículos que no son propiedad E.S.E ISABU: OS1095, OS0815, OSA453, OSA944.</p> <p>•Oficiar a la Alcaldía de Bucaramanga remitiendo los documentos necesarios que evidencien la propiedad del bien y certificados no poseer pendientes.</p> <p>• Adelantar mesa de trabajo para la entrega formal de los vehículos.</p> <p>Para los vehículos propiedad de la E.S.E ISABU: • se impulsarán los procesos Jurídicos y administrativos para cancelación de matrícula, subasta, venta según el caso. OJG258, OSA343, OSA632, OSA660, ZAY 48.</p>	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios Oficina Asesora Jurídica	<p>Conforme a oficio radicado 4655 del 19/10/2022 se relaciona y anexan soportes de las acciones realizadas a la fecha para el proceso de baja de vehículos: -Acta de reunión del 16/09/2022 con la Gerencia con el fin de verificar el estado de los vehículos y toma de decisiones. Se relaciona el siguiente avance: a. El vehículos de placas OSA 343 no contaba con resolución de baja de activos, fue presentado en el Comité CIGD del 29 de septiembre de 2022, donde se aprobó la baja del mismo. A la fecha se está a la espera de tratar el tema en Junta Directiva. b. Los vehículos de placas OSA 660 y OSA 343 actualmente se surte proceso contractual para realizar peritaje y avaluo comercial. c. Los vehículos de propiedad de la Alcaldía OS1095, OSA 944, OS0815, OSA 453 se cuenta con poder para la cancelación de las matrículas. d. El vehículo OSA 632 está pendiente por chatarrizar una vez se suscriba contrato de peritaje y avaluo comercial . e. El vehículo de placa ZAY 18 se encuentra pendiente por pago de impuestos por porte placa, a la fecha el área jurídica se encuentra en proceso para cancelación de impuestos con el fin de proceder a cancelación de matrícula. f. Con respecto al vehículo OJG 258, se está a la espera de personal en Cajicá para la cancelación de matrícula. g. Se lograron propuestas de empresas acreditadas para realizar el proceso de desintegración. Con respecto al presente hallazgo no se ha podido dar cumplimiento, debido a los procesos externos, se evidencia que se continua con las respectivas acciones para dar cumplimiento, se indagará a la oficina jurídica el estado de las actividades que dependen de ella para el cumplimiento del plan de mejoramiento.</p>	40%
2	Se encuentran equipos y enseres que ya cumplieron su vida útil los cuales deben ser dados de baja	Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios	Se adelantó proceso de bajas, y se realizó proceso de disposición final de residuos los días 17, 27 y 28 de septiembre, evidenciándose cumplimiento en cuanto a la mitigación del hallazgo. Se anexan como soportes certificado empresa Reciclajes MOTTA de fechas 17, 27 y 28 septiembre de 2021. y registros fotográficos.	100%
3	Los desechos del taller de recuperación de activos fijos y otras basuras, ubicadas en área no apropiada, las cuales deben ser retiradas frecuentemente	<p>1. Realizar separación en la fuente a fin de establecer cuales desechos pueden ser reciclados y otros desechados como basura.</p> <p>2. Asignación de sitio específico donde se ubiquen de manera temporal los elementos /desechos</p>	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios	Se a continuidad en la ubicación final de los desechos del taller de recuperación de activos fijos, se anexan actas con registros fotograficos de fechas septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021..	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
4	La funcionaria encargada de manejar los activos fijos, debe darle un orden a su ubicación, y no ubicarlos los nuevos con los que están para reparación o darle de baja	Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas y ubicar los bienes que están para reparación o dar de baja según concepto técnico.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios	Se adelantó proceso de bajas, y se realizó proceso de disposición final de residuos los días 17,27 y 28 de septiembre, evidenciándose cumplimiento en cuanto a la mitigación del hallazgo. Se anexan como soportes certificado empresa Reciclajes MOTTA de fechas 17, 27 y 28 septiembre de 2021. y registros fotográficos.	100%
5	El área de almacen general debe coordinar con el área de sistemas, para disminuir o eliminar los procesos que se realizan a través de la macro de Excel	1. Realizar reuniones con el área de sistemas para parametrizar la información en pedidos. 2. Hacer uso del módulo de requisiciones del software Panacea.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen - sistemas	Se cumplió con la meta de parametrización de pedidos y del uso del módulo de requisiciones, Se anexan como soportes correos electrónicos del área de sistemas de cumplimiento.	100%
6	En el contrato de Suministro de combustible, debe quedar estipulado todas las Placas de los vehículos y Motos que se van a abastecer, se debe llevar un control de kilometraje y solo se debe aceptar facturas emitidas por la maquina Surtidora.	1. Implementar el formato F-3200-12 para conductores de vehículos automotor tipo: camioneta, ambulancia, moto y automóvil. 2. Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Científica la asignación de una persona responsable para consolidación de planillas F-3200-12 y verificación del adecuado diligenciamiento. 3. Allegar al expediente contractual previa aprobación del supervisor y ordenador del gasto la relación de placas de vehículo no señaladas en el contrato que cuenta con autorización para el suministro de combustible.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen	Se continuó con la implementación del formato F-3200-12 PLANILLA DIARIA DE CONTROL DE CORRIDOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE OFICIAL. Relación de combustible evidenciándose control en el kilometraje.	100%
7	Dada la inspección general del almacén, es pertinente hacer una reingeniería para optimizar espacio y darle mejor funcionalidad a la planta de la bodega.	Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas y ubicar los bienes que están para reparación o dar de baja según concepto técnico.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen	Se adelantó proceso de bajas, y se realizó proceso de disposición final de residuos los días 17,27 y 28 de septiembre, evidenciándose cumplimiento en cuanto a la mitigación del hallazgo. Se anexan como soportes certificado empresa Reciclajes MOTTA de fechas 17, 27 y 28 septiembre de 2021. y registros fotográficos.	100%

Fecha de publicación página web institucional:



SILVIA JULIANA PINZON CUEVAS
Jefe Oficina Gestión y Control Interno



Apoyó seguimiento: Vianey Gonzalez Gamarra
Profesional de apoyo control interno