

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: 16-FR-03

Versión:

3

Página:

1 de 1

Vigente desde:

27/08/2019

Proceso Auditado:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CAJA MENOR	Responsable del Proceso Auditado:	WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO- Responsable Proceso/ DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO- Ordenador del Gasto caja Menor.
Auditor(a):	RUTH MARIA SOTO/ JESÚS ALFONSO ESCAMILLA	Fecha de Seguimiento:	16 AL 18 DE FEBRERO DE 2021

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Auditoria Especial	4.1.1. Se evidencia que omitió el requisito de solicitar las dos cotizaciones para los pagos superiores a \$350,000 en adelante. Situación observada en la siguiente muestra seleccionada, comprobantes de egreso que no cuentan con las dos cotizaciones: B-422, 4028, 4261, 4282, 4358, 4477, 4419, 4424, 4490, 4515, 4585, 4692, 4834, 4850 y 4857. Igualmente, las que solo presentaron una cotización: 4024, 4025, 4081, 4500, 4754, 4867. Incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo de la Resolución 044 de 2019.	Incumplimiento de directrices y políticas impartidas	Al recibir una solicitud para la compra de un producto y/o servicio, cuyo valor supere los \$350,000, verificar que estén anexas dos (2) cotizaciones. Sin el cumplimiento de este requisito, no se dará trámite a la solicitud presentada. Igualmente, se hará una revisión de control mensual a los gastos realizados, dejando evidencia de dicha revisión	Solicitudes rechazadas cuyo monto es mayor a \$350,000 Total Solicitudes Recibidas cuyo monto es mayor a \$350,000	24-mar-20	15-dic-20	RESPONSABLE CAJA MENOR (PROFESIONAL UNIVERSITARIO 208) DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO 008-02)	C	Se solicitó por correo electrónico institucional el 04 de febrero la documentación relacionada con el manejo de la caja menor, (libros auxiliares efectivo, bancos y demás documentos), donde fueron seleccionados aleatoriamente del periodo agosto - diciembre de 2020, los siguientes comprobantes de egreso - CE : CE 5333 del 26/08/2020 a nombre de Edgar Ivan Fajardo por valor de \$1.000.000. concepto: Servicio de mantenimiento/ reparación maquinas de gimnasio piso 4 sintratelefonos. Se evidencian dos cotizaciones de tecni Sport y BYS equipos. Solicitante Subdirección de Desarrollo de Talento Humano. CE 5348 del 09/09/2020 a nombre de Acrílicos Surtiacríficos SAS por valor de \$1.332.800. concepto: Compra de 5 laminas de acrílico transparente de 1.20 x 1.8 de 4 mm de espesos para ubicarlos en el CAC. Se evidencian dos cotizaciones de Surtiacríficos SAS y Avalon excalibur. Solicitante Subdirección de gestión Documental y Recursos Fisicos. CE 5361 del 14/09/2020 a nombre de Leonardo Antonio Mora Garcia por valor de \$950.000. concepto: Lavamanos portatil autonomo con pedal de 110 voltios de funcionamiento para puerta principal sede central. Se evidencian dos cotizaciones de Merkader Ind. y Friomed. Solicitante Subdirección de gestión Documental y Recursos Fisicos. CE 5454 del 03/11/2020 a nombre de Mauricio Ricardo Bocachica Ortiz por valor de \$880.000. concepto: Servicio de calibración de tensiometro digital, calibración tensiometro de pared, Calibración de bascula, calibración gramera, desfibrilador piso 5 edificio antiguo consultorio. Se evidencian dos cotizaciones de Medi equipos y mantenimiento biomedico y Osbor medica. Solicitante Subdirección de gestión Documental y Recursos Fisicos. CE 5527 del 09/12/2020 a nombre de Ivan Molano Chiquiza por valor de \$1.050.000. concepto: Suministro e instalación y reubicación de 10 Mts de divisiones de vidrio para adecuar oficina asesor Personero de Bogotá D.C. Se evidencian dos cotizaciones de Alvirxo y ventaneria de aluminios y marqueteria- Ismael Castillo. Solicitante Subdirección de gestión Documental y Recursos Fisicos. CE 5531 del 10/12/2020 a nombre de Victor Raul Hernandez Vega por valor de \$381.780. concepto: Compra de dos repuestos push corona service para sanitario ubicado en baño de mujeres primer piso y hombres tercer piso edificio carrera 7. Se evidencian dos cotizaciones de ferreteria la Llave del Norte y Homecenter. Solicitante Subdirección de gestión Documental y Recursos Fisicos. CE 5579 del 17/12/2020 a nombre de Abrahan Fuentes Rivera por valor de \$1.500.000. concepto: Servicio mano de obra para instalación y pulido de piso de madera, sellada y cambio de tableta porcelanato de auditorio primer piso edificio calle 21. Se evidencian dos cotizaciones de Abrahan Fuentes y Starcalidad Ltda. Solicitante Subdirección de gestión Documental y Recursos Fisicos. Igualmente, se establece que realizó verificación mensual para las compras de productos y/o servicios cuyo monto supera los \$350,000, actividad realizada por un funcionario de la subdirección de Gestión Documental y Recursos Fisicos- dependencia adscrita la proceso Gestión Administrativa junto con los responsables del manejo de la caja menor y del proceso. Actividades que permiten considerar a la Oficina de Control Interno determinar el CIERRE del hallazgo.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	WILLIAM FUENTES/ DAVID R. SANCHEZ	Nombre:	RUTH SOTO/ JESÚS ALFONSO ESCAMILLA	Nombre:	SANDRA MILENA CACERES GONZALEZ
Firma:		Firma:		Firma:	