



PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PROCESOS

FORMATO

BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	PE-GC1-PL-15
VERSIÓN	2
FECHA	ABRIL DE 2021
Página	1

Proceso Auditado		
Objetivo del Auditor:	Esperanza Patricia Ausique Ramirez	Lider de proceso Auditado
Objetivo:	Realizar seguimiento a los procedimientos, indicadores y Riesgos.	

Alcance: El alcance de este plan de mejoramiento es identificar y eliminar la causa raíz que dio origen a las debilidades identificadas producto de la aplicación de La auditoría

Item	Oportunidad de Mejora/Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción correctivas a Implementar	Denominación y Cantidad de la unidad de medida de la actividad	Fecha iniciación de la actividad	Fecha terminación de la actividad	Responsable	Seguimiento			
								Soporte o registro de la actividad	Estado acción de mejoramiento	Porcentaje de cumplimiento de la acción de mejoramiento	Efectividad
1	Realizar baja de activos fijos y elementos de consumo	Operativo	Realizar actas y baja de activos y elementos de consumo	Cantidad de activos fijos y elementos de consumos de elementos de consumo DADOS DE BAJA	20/01/2022	31/10/2022	Lider de Almacén- Lider Financiera				
2	Levantar y realizar seguimiento a indicadores y riesgos del proceso	Operativo	Levantar y realizar el seguimiento a indicadores y riesgos	Cantidad de indicadores y Riesgos	1/10/2021	31/12/2021	Lider de Proceso				
<b>Fecha Ejecución de la Auditoría :</b>				<b>Fecha de Elaboración del plan:</b>		<b>Fecha de presentación del plan:</b>		<b>Fecha de seguimiento del plan:</b>			
<b>CLASE DE PLAN DE MEJORA:</b>		<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>							
Elaborador: Líder(es) de proceso		Elizabeth Leal Avila	Contabilista	ELIZABETH LEAL AVILA		23/11/2021					
Aprobado (Representante legal)		Jorge Garcia Quiroga	Director INDERHUILLA	<i>[Firma]</i>		23/11/2021					

*[Firma]*