

	SISTEMA DE GESTION						Código: CGE-FR-002				
	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS / UNIDADES AUDITABLES						Página: 1				
							Versión: 1				
							Vigente a partir de: 18-08-2017				
PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: PROCESO GESTIÓN INVENTARIOS				RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO):		LIDER DE PROCESO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FIANANCIERO Y PROFESIONAL INVENTARIOS					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 29/01/2024											
FUENTE QUE GENERA EL PLAN DE MEJORAMIENTO. Marque con una x según aplique :											
Evaluación de Competencias: ___ Hallazgos Auditoría Interna: ___ Monitoreo Plan Indicativo: ___ Mapa de Riesgos: ___ Mapa anticorrupción: ___ Otro: x Cual? A requerimiento de la Gerencia General											
No	OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		PRIMERA LINEA DE DEFENSA PROCESO GESTION INVENTARIOS		TERCERA LINEA DE DEFENSA OFICINA CONTROL DE GESTION		
					INICIO	FIN	DESCRIPCION	%	ESTADO	%	
1	Socializar en todas las dependencias de la Entidad la Política Operativa para la Gestion de Inventarios v1 y el Manual de Recursos Fisicos v1 y sus anexos con el objeto de sensibilizar a empleados publicos, trabajadores y externos los roles y reponsabilidades asi como la custodia, cuidado y control de los recursos de la empresa	Sanciones disciplinarias por falta de control en atención a la ausencia de lineamientos documentados. Incumplimiento Control Interno Contable Numeral Politica Inventarios ¿Se ha implementado una política o instrumento (directriz, procedimiento, guía o lineamiento) sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada dentro del proceso contable de la entidad?	Socializar en las siete dependencias de la Entidad la Política Operativa para la Gestion de Inventarios v1 y el Manual de Recursos Fisicos v1 - Siete listas de asistencia - Ficha tecnica de la capacitación -Evaluacion del Impacto de la Capacitacion	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional II del Proceso Gestion de Inventarios	01/02/2024	30/06/2024					
2	El Modulo de Inventarios aun no cuenta con la completitud de la informacion atinente y detallada de la Propiedad Planta y Equipo de Aguas de Barrancabermeja, ni de los biens entregados por terceros para administracion	Sanciones Fiscales o perdidas por falta de control! Incumplimiento Control Interno Contable Numeral Politica Inventarios ¿Se verifica la individualización de los bienes físicos	Nivel de Cumplimiento del Plan de Trabajo anexo	Profesional II del Proceso Gestion de Inventarios	01/02/2024	30/12/2024					
								% Avance	0	% Avance	0

REYNALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Profesional Gestión Inventarios