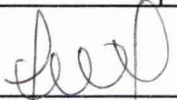


	SISTEMA DE GESTION						Código: CGE-FR-002				
	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS / UNIDADES AUDITABLES						Página: 1				
							Versión: 1				
							Vigente a partir de: 18-08-2017				
PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: PROCESO GESTIÓN INVENTARIOS				RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO):		LIDER DE PROCESO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FIANNCIERO Y PROFESIONAL INVENTARIOS					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 30/01/2025											
FUENTE QUE GENERA EL PLAN DE MEJORAMIENTO. Marque con una x según aplique :											
Evaluación de Competencias: ____ Hallazgos Auditoría Interna: X 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	%	
2	La empresa no cuenta con un inventario de bienes muebles e inmuebles que refleje la realidad de la PPYE de la empresa, ni del reporte de bienes entregados por terceros en los EEFF	Sanciones Fiscales o perdidas por falta de control Incumplimiento Control Interno Contable Numeral Política Inventarios ¿Se verifica la individualización de los bienes físicos	Nivel de Cumplimiento del Plan de Trabajo anexo	Profesional II del Proceso Gestion de Inventarios	01/02/2025	30/12/2025					
								% Avance		% Avance	
 REYNALDO GOMEZ RODRIGUEZ Subgerente Administrativo y Financiero  LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA Profesional Gestión Inventarios											