



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT 5020-02-05.01

PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora

VERSION: 03

FORMATO: Acciones de Mejora

FECHA: 23/06/2020

PROCESO: ALMACEN E INVENTARIOS		Fecha Identificación:07/07/2020	
No Conformidad Real:	X	No Conformidad Potencial	Oportunidad
Numeral: 8.5.4.			
No existen puntos de control en la ejecución de las actividades del proceso de almacén para asegurar la preservación de los insumos.			
Evidencia:			
Las actividades se concentran en el almacenista general de la Entidad para ingresar, retirar, firma de comprobantes y entrega de elementos sin soportes de las operaciones.			
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:			
Establecer responsable de la conservación, control y expedición de insumos y productos del Almacén con vigilancia y control del Almacenista General			
Análisis Causas:			
Cambios permanentes y rotación de personal Inadecuada entrega de puestos de trabajo No existen métodos de control que garanticen las entradas y salidas			
Acciones	Responsable	Fecha	
Solicitar a la Oficina de Planeación la actualización del procedimiento PR-5100-04.02 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, mediante el formato de Creación, actualización o eliminación de un documento del Sistema de Gestión	Almacenista General	30 de octubre de 2020	
Establecer y documentar en el procedimiento PR-5100-04.02 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, como punto de control la supervisión o vigilancia por parte del Almacenista al Auxiliar administrativo en la entrega de elementos devolutivos o de consumo	Almacenista General	30 de diciembre de 2020	
Verificar los listados de entrega de elementos devolutivos o de consumo una vez, egresados del Almacén General	Almacenista General	30 de diciembre de 2020	
Socializar los ajustes al procedimiento PR-5100-04.02 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS	Almacenista General	30 de diciembre de 2020	
Realizar seguimiento a la Eficacia de las acciones para el cierre de la No conformidad	Oficina de Control Interno	30 de Diciembre de 2020	
Seguimiento:			
Responsable del Seguimiento			
Nombre:		Firma:	
Fecha Cierre de Acción:			



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT 5020-02-05.01

PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora

VERSION: 03

FORMATO: Acciones de Mejora

FECHA: 23/06/2020

PROCESO: ALMACÉN E INVENTARIOS		Fecha Identificación:07/07/2020	
No Conformidad Real:	X	No Conformidad Potencial	Oportunidad
Numeral: 7.1.3.			
No hay evidencia del mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.			
Evidencia:			
Mediante resolución administrativa número 057 del 5 de febrero de 2019, se generó baja de vehículos en desuso, que a la fecha de la auditoria no se ha realizado la cancelación de las matrículas ante las respectivas secretarias de tránsito (2 motocicletas, 2 busetas, 3 ambulancias, 3 camionetas Chevrolet).			
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:			
Realizar el respectivo trámite ante las autoridades de tránsito para la cancelación de matricula			
Análisis Causas:			
Desconocimiento del procedimiento que debía realizarse para cancelación de matrículas Falta de experticia para el manejo de los bienes a cargo por parte de los responsables del proceso			
Acciones	Responsable	Fecha	
Verificar e identificar los vehículos en desuso para realizar el respectivo trámite de cancelación de matrículas, ante las Secretarías de tránsito	Almacenista General	30 de noviembre de 2020	
Realizar el alistamiento de los documentos necesarios de los vehículos en desuso, para la cancelación de las matrículas	Almacenista General	30 de noviembre de 2020	
Realizar la radicación de los documentos de los vehículos en desuso, para la cancelación de las matrículas ante las Secretarías de Tránsito	Almacenista General	30 de marzo de 2021	
Verificar el trámite de radicación y cancelación de las matrículas ante las respectivas Secretarías de Tránsito	Oficina de Control Interno	Próxima Auditoría Interna de Calidad	
Seguimiento:			
Responsable del Seguimiento			
Nombre:	Firma:		
Fecha Cierre de Acción:			