	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-013	Página	Página 1 de 6



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

AL SISTEMA SIAF ALMACÉN E INVENTARIOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: NATALIA QUINTERO PERDOMO

AUDITOR: HONORIO RIVERA CORTÉS

LUGAR Y FECHA AUDITORÍA: BOGOTÁ, JULIO DE 2022

FECHA DEL INFORME: 29 DE JULIO DE 2022

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 Años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-013	Página	Página 2 de 6

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	3
1.1.	Objetivo General.....	3
1.2.	Objetivos Específicos	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
4.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	4
5.	RECOMENDACIONES	5

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	--------------------------------	--

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-013	Página	Página 3 de 6

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado en el mes de junio de 2022 por la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital y la División Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios, mediante el cual se suscribieron acciones correctivas, preventivas o de mejora, en relación con los hallazgos evidenciados en el Informe de la Auditoría realizada durante la vigencia 2021.

1.2. Objetivos Específicos

Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones generadas en el plan de mejoramiento de las áreas auditadas.

Evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría de gestión realizada en la Oficina de Tecnología Innovación y Transformación Digital, y la División Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios durante el año 2021.

2. ALCANCE

Seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado por la Oficina de Tecnología Innovación y Transformación Digital, y la División Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios, mediante la revisión de las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuesta por las dependencias auditadas, fecha de cumplimiento de las mismas y generación de las correspondientes observaciones y recomendaciones.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 «Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones».
- Funciones señaladas en los numerales 3 y 4, artículo 13, Decreto-Ley No. 262 del 22 de febrero de 2000.
- Plan Operativo Anual de 2022 de la Oficina de Control Interno.
- Resolución No. 861 de septiembre 10 de 2019, “Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno y se dictan otras disposiciones”

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

Proceso: Mejoramiento Continuo; Subproceso: Gestión Calidad; Código: REG – MC– GC – 023; Versión: 1; Vigencia: 11/06/2019

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-013	Página	Página 4 de 6

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Con base en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Unificado presentado por las Oficinas de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, y la División Administrativa – Grupo de Almacén e Inventarios, previa evaluación de los hallazgos, las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas con sus respectivas fechas y verificación de su cumplimiento, se realizan las respectivas observaciones y recomendaciones.

La Oficina de Tecnología Innovación y Transformación Digital, y la División Administrativa Grupo Almacén e Inventarios, a efectos de subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría realizada en el año 2021, elaboraron un Plan de Mejoramiento en el que se suscribieron veintiuno (21) acciones correctivas, las cuales a la fecha de seguimiento, presentaron un nivel de cumplimiento del 65%, así:

De las veintiuno (21) acciones correctivas implementadas, tres (3) que equivalen al 14% de las actividades, fueron proyectadas, para su ejecución en el año 2021, y dieciocho (18) equivalente al 86% se estableció su fecha de cumplimiento para el año 2022.

Así mismo, de las veintiun (21) acciones correctivas implementadas, el equivalente al 43 % (9/21) de las actividades realizadas, fueron efectivas en subsanar los hallazgos observados en el informe de auditoría; este porcentaje corresponde a las cumplidas a cabalidad. Del mismo modo, el 38% (8/21) pertenecen a las acciones que fueron cumplidas parcialmente, de igual forma el 19% (4/21) corresponden a las acciones con estado pendiente.

El estado de las acciones preventivas, correctivas o de mejora se pueden observar en la tabla 1 y gráficamente en la figura 1.

TABLA 1.

ESTADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIDAS	9	43%
PARCIALMENTE	8	38%
PENDIENTES	4	19%

Elaboro: Oficina de Control Interno

Fuente: Datos Suministrados por la Oficina de Tecnología y el Grupo Almacén e Inventarios

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

Proceso: Mejoramiento Continuo; Subproceso: Gestión Calidad; Código: REG – MC– GC – 023; Versión: 1; Vigencia: 11/06/2019


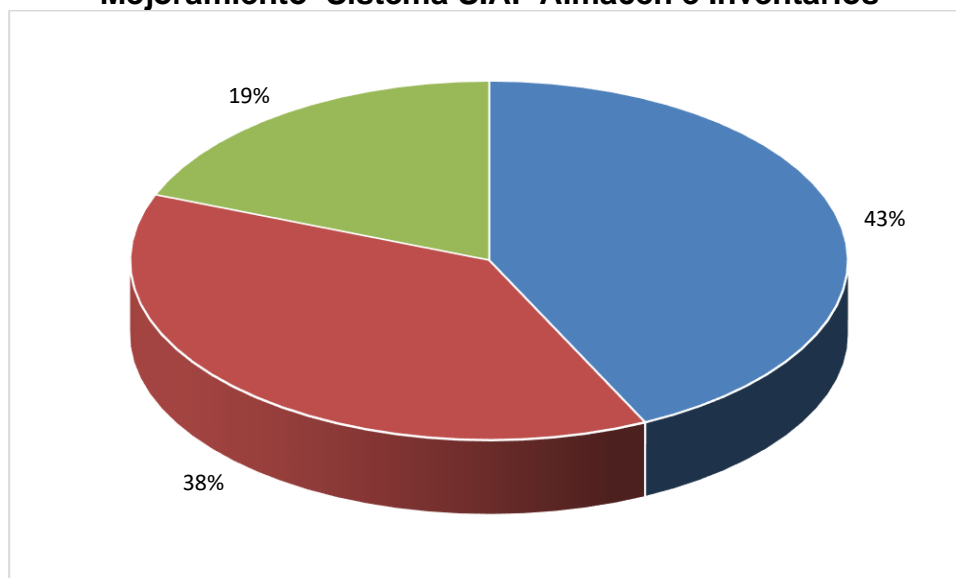
	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-013	Página	Página 5 de 6

Figura 1. Porcentaje de Cumplimiento de Acciones Correctivas- Plan de Mejoramiento Sistema SIAF Almacén e Inventarios




Elaboro: Oficina de Control Interno Fuente: Datos Suministrados por las Oficinas de Tecnología, y Grupo Almacén e Inventarios

5. RECOMENDACIONES

1. Continuar con el trámite del procedimiento para interactuar con los interesados del Sistema SIAF Almacén e Inventarios ante la Oficina de Planeación.
2. Continuar con el trámite para incluir en el PETI 2021-2024 el Sistema SIAF Almacén e Inventarios.
3. Continuar con los trámites ante las instancias competentes con el objetivo que al realizar un cambio en una de las características de un elemento tal como el serial, permita reflejar la fecha en que se realizó.
4. Realizar las gestiones necesarias ante las instancias competentes para efectuar los procedimientos para efectuar el control de calidad y control de cambios.
5. Realizar las gestiones necesarias para incluir el formato en el que se realice la baja de los usuarios del Sistema.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-013	Página	Página 6 de 6

6. Realizar las pruebas de recuperacion del Sistema SIAF Almacén e Inventarios.


HONORIO RIVERA CORTÉS
 Funcionario de Control interno

Vo.Bo.


NATALIA QUINTERO PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---