

FECHA: 11 de abril de 2023.

DIRIGIDO: Lina Marcela Martínez Camacho-Coordinadora de Bienes y Servicios.

ASUNTO: Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.

La Dirección de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, tiene contemplado en el Plan anual de auditoría para la vigencia 2023 realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento Institucional al proceso de Bienes y servicios derivado de la Auditoría Interna de Calidad vigencia 2020, con la finalidad de evidenciar el avance en la gestión.

CRITERIOS:

CI-P01.v12 Procedimiento para la gestión del plan de acción de la Dirección de Control Interno, Actividad N°12 *“Elaboración y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías internas y externas”*.

ASPECTOS GENERALES

El proceso de Bienes y Servicios para la vigencia 2023 presenta (1) una observación en estado abierta (N°6), de la cual, para el seguimiento del primer trimestre de la vigencia en curso no se evidencia avance en la gestión.

CONCLUSIÓN (ES):

Es conveniente tomar medidas que permitan cumplir con los tiempos establecidos en las acciones que atienden los hallazgos derivados del plan de mejoramiento al proceso de Bienes y Servicios de la vigencia 2020.



RECOMENDACIÓN (ES):

- N/A



Nombre: JOSÉ IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Jessica Colorado Cortés/ profesional de apoyo Control Interno
Revisó: José Ignacio Cano Marín/ Director de Control Interno



Anexo 1: Plan de mejoramiento Institucional al proceso Bienes y Servicios vigencia 2020.



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA

FECHA: 18/12/2020

PROCESO: Bienes y Servicios

No Hallazgo	Procedencia del Hallazgo	Clase de Hallazgo	Descripción	Acción	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones/Avance	Estado
1	A.I	N.C	No se presenta las acciones del plan de mejoramiento, ni se puede auditar este componente por falta del diligenciamiento del mismo. Esta es una no conformidad que se repite de auditorías anteriores. Incumpliendo el número 10.2.1 de la norma 9001 referido a la no conformidad de acciones correctivas.	A través de la creación de la Coordinación de bienes y servicios, se está implementando y actualizando los procesos desde la cadena de abastecimiento. Adicionalmente se está incorporando con el apoyo del CAD, los elementos necesarios al proceso de calidad y la implementación de la información al SIG	Coordinador Bienes y servicios	2022	De acuerdo a reforma de estatutos de VIVA, para modificar el manual de contratación y así terminar de establecer la cadena de abastecimiento.	CERRADA
2	A.I	N.C	Ausencia de personal necesario para cumplir con las metas propuestas y materializar todo lo planeado. incumpliendo con el numeral 7.1.2 ISO 9001:2015	Desde la creación de la Coordinación de Bienes y Servicios, se está adelantado el proceso de contratación de 3 talentos con competencias específicas para el apoyo y potencialización del proceso en los planes y proyectos de la cadena de abastecimiento.	Coordinador Bienes y servicios	2021	Se contratan 4 recursos. - Se incorporan al procesos los siguientes recursos: - Alexander Estrada Montoya, Diego López Suárez, Noemis Rodríguez Vidal - Profesional Apoyo Bienes y Claudia Milena Aristizabal Asistente Administrativa.	CERRADA
3	A.I	O	Se debe hacer la revisión de la caracterización actual del proceso e incluir el nuevo rol del proceso de Bienes y Servicios dentro de la compañía, que corresponda a las acciones que se llevan a cabo actualmente y que se enmarcan en el planteamiento estratégico definido bajo la visión de la nueva administración.	Se realizó la actualización de la caracterización, se ajusto con el proceso de cadena de abastecimiento.	Coordinador Bienes y servicios	2021	- Se incluye la Cadena de Abastecimiento en el nuevo manual de contratación el proceso de Cadena de Abastecimiento.	CERRADA
4	A.I	O	Es importante documentar las buenas prácticas que se implementan en el proceso y que actualmente se desarrollan; lo cual permitirá que independientemente de la personas que lleven a cabo el proceso, siempre se lleven a cabo los procedimientos de manera correcta.	El proceso se encuentra en ajuste frente a la implementación del procedimiento de cadena de abastecimiento. Además, con la creación de la Coordinación de Bienes y servicios se establecerá la necesidad de garantizar un equipo de apoyo idóneo y permanente por lo menos durante la fase de implementación, estabilización y normalización, bajo la estructura de mejoramiento continuo del proceso.	Coordinador Bienes y servicios	2021	Pdte reforma de estatutos de VIVA, para modificar el manual de contratación y así terminar de establecer la cadena de abastecimiento. - Se incluye la Cadena de Abastecimiento en el nuevo manual de contratación el proceso de Cadena de Abastecimiento.	CERRADA
5	A.I	O	Se debe replantear los formatos e instructivos de acuerdo a las nuevas necesidades que se presentan, acorde con las mejoras que se vienen adelantando en el proceso.	Se realizó la depuración de los formatos que no se utilizan, y se crearon otros que aportan a la nuevo modelo de cadena de abastecimientos. Dichos formatos están en proceso de codificación y registro bajo el SIG.	Coordinador Bienes y servicios	2021	- Se incluye la Cadena de Abastecimiento en el nuevo manual de contratación el proceso de Cadena de Abastecimiento.	CERRADA
6	A.I	O	Se recomienda utilizar métodos adecuados para codificar cada uno de los bienes, que garantice durabilidad en el tiempo y no deteriore el bien.	Se acogerá a la recomendación de la implementación de la codificación de los bienes y servicios, con los que cuenta la empresa. El presupuesto del 2021 cuenta con recursos para su implementación.	Coordinador Bienes y servicios	2021	El mantenimiento adecuado de los bienes depende de las buenas practicas que tiene el usuario y el sgte desde bienes y servicios, no desde la codificación que se hace con las practicas actuales, en aras de manejar el registro de los bienes de una manera adecuada se está concluyendo el cargue inicial en el modulo de activos de ADA. - Se espera incorporar tecnología de codigos de barras para la marcación de los bienes y enlazar con el modulo de inventarios de ADA.	ABIERTA



ACCIONES DE MEJORA

No.:6

FECHA: 10/05/2022

PROCESO: Bienes y Servicios

DESCRIPCIÓN: Se recomienda utilizar métodos adecuados para codificar cada uno de los bienes, que garantice durabilidad en el tiempo y no deteriore el bien.

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Realizar un estudio de mercado, para adquirir sistema de marcación de código de barras.	Coordinador de Bienes y servicios	10/05/2022	30/11/2022
2				
3				

SEGUIMIENTO

FECHA	ESTADO DE AVANCE	FIRMA
04/10/2022	El 04/10/2022 a las 11:00 am se presenta en Pre Comité de Contratación número 52 el proceso para la compra de escanner de código de barras inalámbrico e impresora de código de etiquetas y sus insumos	
27/12/2022	Se celebró contrato N°185-2022, donde evidencia la solicitud del código de etiquetas, sin embargo, el proceso manifiesta situación presentada con el proveedor, por lo cual, se tiene planeado iniciar otro proceso de contratación en el mes de enero/2023.	
10/04/2023	No se evidencia avance en la gestión.	

APROBADO POR (Nombre Completo y Cargo): Jessica Colorado Cortés profesional de apoyo Control Interno