



NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO / GESTION DE SUMINISTROS-ALMACEN										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		21	11	2022		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO			
No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
1	OPORTUNIDAD DE MEJORA - AUDITORIA CONTROL INTERNO	Ajustar el reportador del Módulo del Aplicativo SIOS con el fin que los elementos del inventario general aparezcan como responsable el funcionario actual y no el funcionario inicial que lo recibió, lo cual puede hacer veraces los reportes de información a entes de vigilancia y control	NA	Fortalecer el módulo de inventarios de activos fijos en el aplicativo SIOS	Identificar las necesidades de actualización del módulo de inventarios - activos fijos	Acción de mejora	Almacenista General	11/11/2022	11/11/2022	N/A	Huella de correo electrónico							
					Realizar ajustes en el modulo de inventarios del aplicativo SIOS	Acción de mejora	Jefe Oficina de Sistemas	12/11/2022	30/11/2022	N/A	Huella de correo electrónico							
					Actualizar los responsables en los puestos de trabajo teniendo en cuenta los ajustes realizados en el modulo de inventarios	Acción de mejora	Almacenista General	1/12/2022	28/02/2023	N/A	Listado de actualización generada por SIOS							
					Realizar monitoreo del la actualización de responsables	Acción de mejora	Almacenista General	1/03/2023	11/11/2023	N/A	Acta de monitoreo interna							
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO						RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO						RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
NOMBRE	DIANA MARIA CARVAJAL AGUIRRE					NOMBRE	JOSE ANDRES CHAVES					NOMBRE				NUMERO DE SEGUIMIENTO		
CARGO	ALMACENISTA GENERAL					CARGO	SECRETARIO GENERAL					CARGO				EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		
FIRMA						FIRMA						FIRMA						