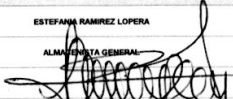
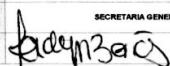


NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO														FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materiálización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO				
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BAJERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Desviación de controles y materialización del riesgo	Se evidencia la materialización del riesgo relacionado con "electros débiles, sobre bates públicos, por reposición de elementos devolutivos y de consumo, debido a pérdida de los elementos custodiados por el personal, inadecuado control de inventarios, hecho por personal externo.	Falta de verificación de pertenencia en el cuidado de los bienes entregados en custodia a cada responsable	Sensibilizar al personal en el control y responsabilidad del inventario físico.	Generar material didáctica sobre la responsabilidad y cuidado de los bienes de la empresa entregados a cada responsable para sus labores diarias.	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	15/12/2024	30/01/2025	No Aplica	Comunicado Oficial									
2	Desviación de controles y materialización del riesgo	Se evidencia incumplimiento del control relacionado con "el personal de almacén general, realiza la revisión de inventarios en bodegas y puestos de trabajo a través de actas de actas fijas reporte de existencia en bodega generada por el aplicativo SIOS" toda vez que no hay registro de inventario 2023.	Deficiencia en la actualización de los inventarios en SIOS	Realizar la actualización de los inventarios en SIOS	Realizar informe de inventario vigencia 2023 - 2024 como se menciona en el procedimiento de control de inventarios código: GAF-PD No. 132.	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	1/01/2025	1/04/2025	No Aplica	Informe									
					Desplegar a equipo directivo y líderes de proceso resultados de informe de inventarios.	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	1/06/2025	30/09/2025	No Aplica	Acta de reunión Comunicación oficial									
					Realizar acciones de mejora identificadas	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	1/07/2025	30/09/2025	No Aplica	Plan de mejora si aplica									
3																				
4																				
5																				

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	ESTEFANA RAMIREZ LOPERA	NOMBRE	LEIDY MAGALI BENAVIDES BASTIDAS	NOMBRE	JAME SANTACRUZ SANTACRUZ	NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO	ALMACENISTA GENERAL	CARGO	SECRETARIA GENERAL	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA			