



ACADUJA MUNICIPAL
DE GUAYAQUIL

GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

FORNATO
PLAN DE MEJORAMIENTO

COMPROBADA FIRMADA
VERBOSAMENTE
FECHA: 01/04/2022

Proceso Afectado:	GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES
Procedimientos:	HISTORIA VEHICULAR, GESTION DOCUMENTAL
Responsables:	DESEO AUGUSTO CARRERA/ALMACENISTA GENERAL
Fecha de Inicio/Fin:	7 DE OCTUBRE DE 2021

N° de Seguimiento	Descripción del Seguimiento	Acción de Mayor	Medio (Indicador de Seguimiento)	Tamaño de Expediente (Seguimiento)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Departamento en el que se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Eficacia	Estrategia de Acción (Cambio/Altera)	División/Unidad Responsable	Observaciones
1	Controlar. Durante el proceso de auditoría, se midió la calidad del Comité de Bajas del año 2021. Sin embargo, no se encontraron registros que indiquen que se hubiera dictado el tema de los vehículos para determinar si debían ser dados de baja o cambiados. Por lo tanto, la Oficina de Control Interno ha identificado un hallazgo relacionado con la necesidad urgente de realizar un Comité de Bajas para tener en cuenta los vehículos en estado deficiente. Se recomienda reorganizar los procedimientos de auditoría para que se realice un Comité de Bajas que no haya tomado en cuenta en anteriores reuniones del Comité. Dicho hallazgo se midió debido a la falta de hitos en los vehículos en desuso y la necesidad de tomar medidas para optimizar los recursos disponibles. (V-12, (Pág. 19)	1. Actualización de los procedimientos contemplados en la Resolución 028 de 2018. 2. Actualización de los procedimientos de auditoría para la depuración de bienes muebles incluidos al primer subconjunto de la auditoría.	1. Porcentaje de cumplimiento de los procedimientos del Comité de Bajas con respecto a los vehículos en estado deficiente. 2. Citar al Comité de Bajas para la depuración de bienes muebles incluidos al primer subconjunto de la auditoría. 3. Citar al Comité de Bajas para la depuración de bienes muebles incluidos al primer subconjunto de la auditoría.	SEIS (6)	09/05/2021	31/12/2021	ALMACEN GENERAL	ALMACENISTA GENERAL			Alta	ALMACENISTA GENERAL	El Almacén General desarrolló el procedimiento de trabajo documental el día 12 de septiembre con la colaboración del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. Se realizaron en la historia de almacén, se realizó el proceso de clasificación, donde se identificaron por ser documentos, adicionales con los documentos de la historia de almacén. Se realizó el proceso de clasificación, donde se identificaron por ser documentos, adicionales con los documentos de la historia de almacén. Se realizó el proceso de clasificación, donde se identificaron por ser documentos, adicionales con los documentos de la historia de almacén.
2	Controlar. Durante el proceso de auditoría, se midió la calidad del Comité de Bajas del año 2021. Sin embargo, no se encontraron registros que indiquen que se hubiera dictado el tema de los vehículos para determinar si debían ser dados de baja o cambiados. Por lo tanto, la Oficina de Control Interno ha identificado un hallazgo relacionado con la necesidad urgente de realizar un Comité de Bajas para tener en cuenta los vehículos en estado deficiente. Se recomienda reorganizar los procedimientos de auditoría para que se realice un Comité de Bajas que no haya tomado en cuenta en anteriores reuniones del Comité. Dicho hallazgo se midió debido a la falta de hitos en los vehículos en desuso y la necesidad de tomar medidas para optimizar los recursos disponibles. (V-12, (Pág. 19)	1. Realizar inventario documental de los bienes muebles de la historia de almacén de auditoría con el fin de establecer el estado de los bienes muebles de la historia de almacén de auditoría.	1. Caudal de los documentos en la historia de almacén de auditoría.	SEIS (6)	09/05/2021	31/12/2021	ALMACEN GENERAL	ALMACENISTA GENERAL			Alta	ALMACENISTA GENERAL	El Almacén General desarrolló el procedimiento de trabajo documental el día 12 de septiembre con la colaboración del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. Se realizaron en la historia de almacén, se realizó el proceso de clasificación, donde se identificaron por ser documentos, adicionales con los documentos de la historia de almacén. Se realizó el proceso de clasificación, donde se identificaron por ser documentos, adicionales con los documentos de la historia de almacén.

Firma Responsable: