

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

Area auditada:	ALMACEN
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	06/08/2022

PROCESO	No.	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA O INCORRECCIONES	ACCION DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA	OBJETIVO O PRODUCTO QUE SE BUSCA LOGRAR (META)	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO DE		SEGUIMIENTO OCI EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
									LA META	% DE CUMPLIMIENTO	
control de inventarios almacen	1	Inconsistencia en los saldo de papelería, aseo y repuestos al parecer porque el nuevo software a pesar de que los saldos fueron ingresados uno a uno en el mes de enero éste los tomó en 0.	Correccion saldo de papelería, aseo y repuestos	saldos reales	saldo de papelería, aseo y repuestos ajustados	06/08/2022	31/12/2022	INGENIERIA VENUS	100%	100%	La OCI Realizó seguimiento en el mes de diciembre .Se evidencio cumplimiento de la meta
control de inventarios almacen	2	El reporte de salidas del almacén no reflejan el Iva	Realizar la respectiva correccion por el proveedor del software	No tener descuadres contables	iva reflejado contablemente	06/08/2022	31/12/2022	INGENIERIA VENUS	100%	100%	La OCI Realizó seguimiento en el mes de diciembre .Se evidencio cumplimiento de la meta
control de inventarios almacen	3	Comprobante de salida de almacén (posteriores al despacho mensual )sin soporte de firma de quien recibe.	comprobante de salida del almacen firmado	soportar las salidas del almacen	contar con los soportes de entrega de mercancia firmados en su totalidad	06/08/2022	31/12/2022	RODRIGO BUITRON	100%	100%	La OCI Realizó seguimiento en el mes de diciembre .Se evidencio cumplimiento de la meta
control de inventarios almacen	4	Sin extintor al momento de la auditoria.	ubicar extintor a la entrada del almacen	cumplir con las exigencia de ley en cuanto a seguridad	Almacen con capacidad de reaccion frente a incendios	06/08/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA	100%	100%	La OCI Realizó seguimiento en el mes de diciembre .Se evidencio cumplimiento de la meta