



*Trabajamos para mejorar*

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (INVENTARIO) EQUIPO Y ENSERES

Informe presentado a la Oficina de Control Interno de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga

Entidad: CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 Responsable del proceso: NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA (Subdirector Financiero)  
 Jefe de Control Interno de Gestion: NUBIA ESTHER LEON VILLALBA  
 Periodo Informado: CORTE A 30 JUNIO 2023  
 Fecha de actualizacion: 26 de octubre de 2023

Consecutivo	No Hallazgo	AUDITORIA	Carácter (C) Descripción Hallazgo	Carácter (C) Acción Correctiva	Carácter (C) Objetivo	Carácter (C) Descripción De Las Metas	Carácter (C) Unidad De Medida De Las Metas	Carácter (C) Dimensión De La Meta	Tipo fecha (F) Fecha Iniciación Metas AAAA/MM/DD	Tipo fecha (F) Fecha Terminación Metas AAAA/MM/DD	Numero cantidades (N) Plazo En Semanas De La Meta	Carácter (C) Avance Físico De Ejecución De Las	Porcentaje (J) Porcentaje De Avanc	Responsables
1	1	AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (INVENTARIO) EQUIPO Y ENSERES EN CUSTODIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	En la bodega de almacen de la Caja de Prevision Social se encuentran bienes obsoletos e inservibles, entre ellos equipos de computo que requieren de diagnostico para dar de baja.	Realizar la baja definitiva de los bienes obsoletos e inservibles identificados en la bodega del almacén, para dar cumplimiento al procedimiento establecido por la Caja de Previsión Social de Bucaramanga.	Garantizar que la entidad cuente con un inventario actualizado y con elementos que se encuentren en buen estado para darles uso, igualmente lograr organizar los articulos que estan en optimas condiciones, ya que el espacio para guardar estos elementos es reducido.	Dar de baja los bienes obsoletos e inservibles que se encuentran en la bodega de almacen de la CPSM.	BAJA	1	26/10/2023	31/12/2023	9			Subdirector Financiero

Suscribió: NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA- Subdirector Financiero

Revisó: NUBIA ESTHER LEON VILLALBA- Jefe de Control Interno

Elaboró: Edith Viviana Rodriguez Solano - Profesional Universitario

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_