



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año	Mes	Día
	2022	Octubre	4

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA FISICA

RESPONSABLE:	SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE
---------------------	--------------------------------

CARGO:	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
---------------	-----------------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION

AIDITORIA INTERNA

TIPO DE ACCION A APLICAR	CORRECTIVA
---------------------------------	------------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

La Institución ITFIP se encuentra realizado pagos periódicos por la adquisición de 13 equipos de cómputos portátiles y 27 equipos de cómputo todo en uno a través de la factura de consumo de las líneas de celular a la empresa de telecomunicaciones Movistar y a la fecha de la auditoria no se han realizado las entradas y salidas de los equipos afectado los estados financieros y los inventarios de la Institución, no obstante se evidencia que los computadores fueron entregados a través de un acto administrativo y se encuentran en uso en las diferentes áreas administrativas del ITFIP.

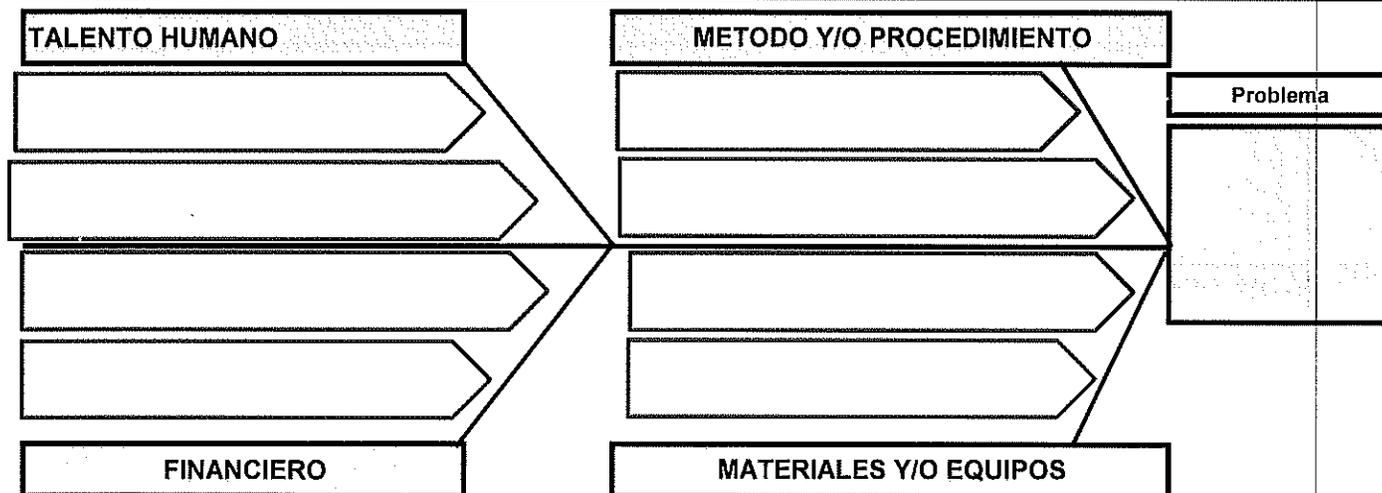
CORRECCION

ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Registrar contablemente las entradas del almacen	Almacen	formato de entrada del SIIGO	nov-22

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA	
------------------------------	--

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Adquisición de los equipos de cómputo el 25-11-2021 con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	Los equipos se compraron diferido el pago a 36 meses	Mensualmente se factura las cuotas en el misma factura del cobro del servicio de Internet

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
SOLICITAR LOS SOPORTES RESPECTIVOS DEL CONTRATO CON LA RELACION DE COMPUTADORES, SERIAL Y VALOR	VICERRECTORIA AMDMINISTRATIVA	1/10/2022
REGISTRAR LA ENTRADA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SALIDA	ALMACEN	25/10/2022
REALIZAR LOS COMPROBANTES CONTABLE DE ACTIVOS DE LA INSTITUCION	CONTABILIDAD	31/10/2022

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES		
COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
Se evidencia las entradas de almacén y salidas a los responsables de los equipos de computo adquiridos por la empre Movistar, con su respectivo serial,valor y depreciación	23/03/2023	Profesional Control Interno
Se evidencia los comprobantes contables de los equipos de computo adquiridos por la empresa Movistar	30/08/2023	Profesional Control Interno

OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento del plan de acción, la efectividad de las acciones se evaluo en la revisión de las entradas de almacén y comprobantes contable que identifican los equipos de computos que se adquirieron con la empresa movistar y se comprobo que se encuentran registrados en los inventarios de la Institución

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO