 La equidad es de todos Prosperidad Social	SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA					Código: F-CI-23
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: Marzo 2019 Versión: 01


ID del Seguimiento:	S-33-2020	Fecha de Elaboración de Seguimiento:	JULIO DE 2020	ID de la Auditoría: <input type="checkbox"/>	AC-SDF-PPE-02-2016	10/10/2016
----------------------------	------------------	---	----------------------	---	---------------------------	-------------------

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Subdirección Financiera, Subdirección de Contratación y Subdirección de Operaciones.

Objetivo de la Auditoría: Evaluar la razonabilidad de los saldos reflejados en la Propiedad, Planta y Equipo del Balance General a marzo 31 de 2016 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Auditor Líder: Clara Celina ChimbI

PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO					
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Identificación de Causas (Pueden ser varias las causas en ese caso diligenciar cada causa en celda por separado)	Acción (es) de Mejoramiento (Por cada causa identificada corresponde una o varias acciones, diligenciar por separado)	Unidad de Medida y/o evidencia que soportará cumplimiento de la acción	Responsable	Fecha límite de ejecución	Estado del Hallazgo					
							Eficacia	Evidencia que soporta el estado del hallazgo	Efectividad (Las acciones en su conjunto)	Resultados del Seguimiento	Estado del Hallazgo	Fecha de Revisión
3	04 Se evidencio que hay funcionarios que tienen a su cargo grandes cantidades de bienes, sin que a la fecha hayan realizado los traslados correspondientes. Incumpliendo lo establecido en el artículo 1399 de 2016. Se detallan algunos a continuación: OPEPENDENOA NOMBRE DEL FUNCIONARIO VALOR INVENTARIO BOYACA AVILA 000RIGUEZ IECTOR OSRALDO 153.119.837,04 CALDHS GARCIA RES'TOPO JORGE ORLANDO 106191.419,67 CAQUETA TAMAYO LLANOS DIANA CAROLINA 227.953.258,15 CUNDINAMARCA RIVEROS BARBOSA SANDRA MILLADY 160.413.712,12 HUILAARTUNDUASA FLOREZ DORA MARIA 123.362.301,58 MCTA SALDANA JHORMAN JULIAN 104.R12.127,33 NORTE DE SANTANDER MISSE MILLAN EMPERATRIZ 224.300.312,28 RISARALDA GRISALTS FLOREZ PAOLA ANDREA 25R.013.824,06	Porque las Dependencias y Regionales no realizan los traslados de los bienes que utiliza cada funcionario, dejándolos todos en cabeza de los Directores,	Solicitar a las Direcciones Regionales la realización de los traslados de los bienes asignados a cada funcionario y enviar al almacén los documentos firmados.	Cronograma de Inventario. Informe final de inventarios Inventario final al 2017		30 de Dic de 2016	Fue Eficaz	Se esta realizó el proceso de depuración y se elaboraron lineamientos para el manejo y control de los elementos asignados a los funcionarios para el ingreso y salida de la entidad.	se realizaron las acciones propuestas y la depuración de los inventarios, por tanto fueron efectivas las acciones tomadas.	Fue Efectiva	Cerrado	JULIO DE 2020
5	07 Se encontraron 35 planas impresas del No. 30214 al 31240 en el Almacén, generadas para identificar los aires acondicionados comprados en desarrollo del Contrato de Compra/Venta No. 411 de 03/11/2015 con Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 10 de diciembre de 2015. La salida de estos aires acondicionados fue realizada mediante el Comprobante de Salida de Devolutivos No. 980 de diciembre 18 de 2015 a nombre de la funcionaria Yanbeline Moreno, Coordinadora de Servicios, de la Subdirección de Operaciones quien mediante correo electrónico de diciembre 10 de 2015 autorizó cargos en su Inventario, sin que a la fecha de la auditoría haya informado en que regionales fueron entregados para proceder hacer los traslados y colmar las placas correspondientes, Incumpliendo lo establecido en la	Porque no se informo acondicionados y otros oportunamente al almacén a que Regional y/o dependencia fueron asignados estos bienes.	Solicitar los traslados de elementos 'aires acondicionados' y otros debidamente firmados por quien entrega y recibe con números seriales e ingresar esta información al aplicativo PCI.	Informe final de inventarios por Regional Toma Física de inventario 2018	Yackeline Moreno - Pilar Murcia	31 de Diciembre de 2016	Fue Eficaz	Se terminaron de realizar los traslados, de acuerdo al informe de inventarios tanto de la regional como del Nivel Nacional, igual se evidencia con la toma física de esos inventarios	Las acciones fueron realizadas y se tomaron las medidas pertinentes por parte de la entidad a efectos de tener control sobre los mismos bienes.	Fue Efectiva	Cerrado	JULIO DE 2020
	011 Conforme a los listados del PCI, suministrados, la entidad cuenta con 97 bienes en "Equipo de transporte, Iracción y elevación" por un valor de			Acta de adjudicación Contrato de intermediación Resolución No. 02172 de 22 de agosto de 2014 "Por medio de la cual se dan de baja unos elementos de propiedad del Departamento para la Prosperidad				Se firmo convenio con SUPERBID COLOMBIA SAS, sociedad identificada con NIT 900.313.041-0, en Noviembre de 2019. A pesar de que no se firmo con CISA, CUYO OBJETO SOCIAL ES con el fin de				

 La equidad es de todos	SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA			Código: F-CI-23
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			Fecha de Aprobación: Marzo 2019 Versión: 01

ID del Seguimiento:	S-33-2020	Fecha de Elaboración de Seguimiento:	JULIO DE 2020	ID de la Auditoría: <input type="checkbox"/>	AC-SDF-PPE-02-2016	10/10/2016
----------------------------	------------------	---	----------------------	---	---------------------------	-------------------

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Subdirección Financiera, Subdirección de Contratación y Subdirección de Operaciones.

Objetivo de la Auditoría: Evaluar la razonabilidad de los saldos reflejados en la Propiedad, Planta y Equipo del Balance General a marzo 31 de 2016 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Auditor Líder: Clara Celina Chimbí

PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO					
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Identificación de Causas (Pueden ser varias las causas, en ese caso diligenciar cada causa en celda por separado)	Acción (es) de Mejoramiento (Por cada causa identificada corresponde una o varias acciones, diligenciar por separado)	Unidad de Medida y/o evidencia que soportará cumplimiento de la acción	Responsable	Fecha límite de ejecución	Eficacia	Estado del Hallazgo				
								Evidencia que soporta el estado del hallazgo	Efectividad (Las acciones en su conjunto)	Resultados del Seguimiento	Estado del Hallazgo	Fecha de Revisión
9	\$265679749360, de estos en transporte terrestre 50 figuran en estado "Inservible" por \$973.172.132,00, 33 en estado "Bueno" por valor de \$1.500.029.129,60, Transporte Marítimo y Fluvial en estado "Bueno" 12 por \$84.614.432,00 y 2 en estado "Inservible" por \$18.981.199,00, distribuidos unos en la bodega potros en el solano de la entidad. Incumpliendo lo establecido en el Sngrlnnn de Contabilidad Pabfca Sección Vt y VII y la Resolución 1399 de 2010.	Porque durante las Últimas los vigencias se han adelantado acciones tendientes a dar de baja inicialmente a toda i a e os e omentos enunciados, sin que el procedimiento haya terminado eoltusamente.	Se suscribió convenio con CISA S.A con el fin de avaluar y someter a venta por Subasta Pública los bienes que sean autorizados por parte del Comité de Evaluation de Bienes de acuerdo con los procedimientos que para el efecto definan Prosperidad Social y SISA S.A.	Social y se transfieren a título gratuito a otra entidad pública. Resolución No. 01433 de 31 de mayo de 2016 "Por medio de la cual se autoriza la baja de elementos de los inventarios de la Entidad." Resolución No. 01711 de 22 de junio de 2016 "Por medio de la cual se autoriza la baja de elementos de los inventarios de la Entidad." Resolución No. 03464 de 22 de	Pilar Murcia - German Morales	30 de Junio de 2017	Fue Eficaz	avaluar y someter a venta por subasta Pública los elementos que resulten dados de baja de acuerdo con los procedimientos que para el efecto tienen definidos Prosperidad Social Se direon de baja de acuerdo a las resoluciones mencionadas en la Unidad de medida Comité de Evaluation de Bienes de acuerdo con los procedimientos que para el efecto definiò Prosperidad Social.	Fue efectiva de acuerdo a que se decidió por parte	Fue Efectiva	Cerrado	JULIO DE 2020

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES		
Ítem	Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría	Concepto sobre los controles y las acciones tomadas

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento	No. Hallazgos			RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO	
	Abiertos	Cerrados	Total	Firma	Firma
				FREDDY SEBASTIÁN VELANDIA SANABRIA 	DRA. INGRID MILAY LEÓN TOVAR