





lpiales, 06 de septiembre de 2019

Doctora
JEIMY TERMAL PAREDES
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Ipiales

C-MARA DE COMERCIO DE IPIALES RADICADO: CCIEÍ9-2800\* Fecha: 06/09/2019 2:45 pm Referencia: Auditoria Recibe: JULIAN DAVIO RENDON CROD-EZ

Firma: Jolian Rendon

Asunto: AUDITORIA ACTIVOS FIJOS

Cordial saludo:

Se revisó los activos fijos por responsable de 31 funcionarios, y se evidencio que hay activos que no tienen placa por ende no tienen codificación, además hay activos que faltan en el puesto de trabajo porque se encuentran en otras áreas.

El 45% correspondiente a 14 funcionarios, en los cuales se evidencia que los activos se encuentran en los puestos de trabajo, además se observan las placas con los códigos correspondientes.

### Evidencia

No está la placa y el código de algunos activos que están en custodia de los siguientes funcionarios: Alba Alicia Villacrez, Julio Valverde, Gloria Coral, Gabriel Arellano, Gladis Rocio Chapid, Ivan Florez, Jose David Muñoz, y Luis Eduardo Posso.

Algunos códigos no se relacionan con la placa actual de los activos, de los siguientes funcionarios:

Jhon Jairo Suarez, Julian Rendon, Luis Coral, Edwin Martinez, Lourdes Obando, Luis Eduardo Posso, y Gladis Chapid.

Carrera 11 Nº 15-28 / Telf.: 7732465 - 7734247 Fax: 7734047 Ipiales - Nariño - Colombia Email: contactodirecto@ccipiales.org.co www.ccipiales.org.co









Hay algunos activos que faltan y algunos que no corresponden al área de trabajo de los siguientes funcionarios: Carolina Cardenas, Edwin Martinez, Liliana Garcia, Julian Rendon, Patricia Quintero, Zulma Narvaez, Julian Rendon, Alba Alicia Villacrez, Julio Valverde, Gabriel Arellano, Gladis Chapid, Jose David Vallejo, Luordes Obando y Luis Eduardo Obando.

## Recomendaciones -

Se recomienda que se realice un plan de acción en el formato F-CM-07 acciones correctivas.

Se recomienda realizar seguimiento a las actividades que se planifique.

Se solicita la entrega del plan de acción en la oficina de Control Interno, hasta el día jueves 12 de septiembre de 2019.

Atentamente

Arbey Hernán Rosero López

Coordinador de Calidad y Control Interno

Carrera 11 Nº 15-28 / Telf.: 7732465 - 7734247 Fax: 7734047 Ipiales - Nariño - Colombia Email: contactodirecto@ccipiales.org.co www.ccipiales.org.co









Ipiales, 12 de septiembre de 2019

C-MARA DE COMERCIO DE IPIALES
RADICADO: CCIEI9-2865%
Fecha: 12/09/2019 5:28 pm
Referencia: Accièn Correctiva
Recibe: JULIAN DAVID RENDON 0800-EZ

Firm: Obligio Renden

Doctor
ARBEY ROSERO
Coordinador de Calidad y Control Interno
Cámara de Comercio de Ipiales

Asunto: Acción Correctiva Auditoria de Activos Fijos

Cordial saludo,

De acuerdo al informe presentado por usted sobre la auditoria de activos fijos de la entidad, me permito realizar algunas aclaraciones sobre los hallazgos de activos que no tienen placa, codificación errónea o que no se encuentran en el área correspondiente.

Teniendo en cuenta los soportes de la revisión realizada a cada activo por funcionario responsable se evidencia lo siguiente:

TOTAL ACTIVOS: mil siento seis (1.106)

TOTAL FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ACTIVOS: treinta y dos (32)

No	Funcionario	activo sin placa	cambiar placa (código)	no encontrado en el área asignada	en reparación	cambiar activo de área (jsp7)	no corresponde al área
1	ALICIA VILLACREZ	6		2	2	1 -	
2	JULIO VALVEREDE	1		1			
3	GABRIEL ARELLANO	1		1			
4	GLORIA CORAL	1					
5	GLADIS CHAPID	1	3	1			1
6	IVAN FLOREZ	3					
7	JOSE DAVID VALLEJO	1		3			_
8	LOURDES OBANDO	7704047-	1		1	1	

Carrera 11 Not 15-28 Teis: 7792465 - 7794247 Fax: 7794047 Ipiates - Naniño - Oblombia Email: contactodirecto occipiates.org.co www.ccipiates.org.co







	TOTAL	22	7	15	4	8	3 /
18	JEIMY TERMAL	1				1	2
17	PATRICIA QUINTERO			1		1	
16	JULIAN RENDON			11	1		
15	ZULMA NARVAEZ			4			
14	JHON JAIRO SUAREZ		1				
13	LILIANA GARCIA			1		ļ	
12	EDWIN MARTINEZ		1			1-	
11	INGRID CARDENAS					1	
10	LUIS CORAL					1	<u></u>
9	LUIS EDUARDO POSSO	7	1			1	

El total de activos a los que se debe revisar, asignar o corregir el paqueteo son veintinueve (29), correspondientes a un 2,6% este hallazgo se debe a que se han realizado nuevas adquisiciones y han sido entregadas sin asignar la respectiva etiqueta, así como también hay algunos a los cuales por el uso y tiempo la etiqueta se desprendió del activo y también hay activos a los que se les debe cambiar la etiqueta ya que por modificaciones del sistema se cambiaron algunos códigos.

Los activos que no se encontraron en el área correspondiente o se encontraron en otra área diferente a la asignada, se debe a que el funcionario no se responsabiliza de los activos que tiene bajo su custodia, por ende no informa sobre los traslados que deben ser supervisados por la responsable de activos fijos y así poder actualizar la información del inventario.

Para corregir los hallazgos mencionados se planteó el plan de acción adjunto.

Atentamente,

ANGELA VIVIANA RUANO Apoyo Activos Fijos

Almacenista

Con copia: Dra. Jelmy Termal Paredes, Presidente Ejecutiva; Dra. Sandra Patiño, Jefe Administrativa Y Financiera

Carrera 11 Nº 15-28 Tels. 7732465 - 7734247 Fax: 7734047 Ipiales - Nariño - Colombia Email; contactodirecto@ccipiales.org.co www.ccipialas.org.co

					1	,	٠.,
la.					CODIGO.	F-CM-0	1
CAMARA DE	1	100101/50 001	DECTRIAC		VERSION:	05	L_!
CDMERCID DE IPIALES	1	ACCIDNES COI	KRECIIVAS		PAGINA	1 DE	2
DE IFFALES					FECNA:	17/11/20	
L			<del>*</del>		FEGINA.	17711720	<del>''  </del>
PNC: SALIDA NO CON					CONSECUTIVO	1	
AD; AUDITORIA		х	1				
		<u> </u>	ł			]	l
RD: REVISION POR LA	A DIRECCION					1	ı
IN: INDICADORES DE	OESTIÓN					,	
oron .cuin a							
OTRD ¿CUÁL?		<u> </u>	J				1
···		1	T				<u> </u>
Fecha	Cargo de quien detecta la NC	Proceso donde recae la N.C		NO CONFORMIDAD	(EFECTO)		
08-09-19	CODRDINADOR CONTROL INTERNO Y CALIDAD	GESTION DE COMPRAS			POR ENDE NO TIENE CODIFICA PORQUE SE ENCUENTRAN EN (		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ANAUSIS DE CAUSAS				
FACTOR M	T		CAUSA			i	<del></del>
MANO DE GBRA	FALTA DE REVISION ANTES DE ENTREGAR E	L ACTIVO NUEV		NSABLE.		i	
	FALTA DE CONTROL EN LAS ETIDUETAS YA				POR EL USO SE DESPRENDEN	DELACTIVO	D.
	<del></del>	<del></del>					-
METODO	FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE OB ESTAS ACTIVIDADES AL AREA DE ALMACEN,				OS CAMBIAN DE LUGAR SIN D	AR A CONO	CER
<u> </u>							<u> </u>
	<u> </u>						
<del></del>		<del> </del>	CORRECCIÓN				_
	<u></u>		VANCAAIAII	T	1		
Fecha Inicio	Actividad a elecutar		Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Estado	.
NIA							
<u> </u>			PLAN DE ACCIÓN	<del> </del>	l		
			1	i			_
Fecha Inicio	Plan a Ejecutar		Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable  APOYD A ACTIVOS FLIOS,	Estado	
12/09/2019	PLAQUETEAR Y REVISAR ACTIVOS IDENTIFIC AUDITORIA DE CONTROL INTERNÓ		30/09/201B	30/09/2019	ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	ABIERT	<u>^</u>
1 <i>7/</i> 09/2019	INFORMAR A TRAYES DE UN OFICIO A TODOS FUNCIONARIOS DUE PARA REALIZAR CAMBIK TRASLADOS DE UN ACTIVO, DE BEN DARLO A AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMARA FUNCIONARIOS DUE ACTIVOS NO SE ENCON EL LUGAR DE TRABAJO.	OS O CONOCER AL A LOS	D5/12/2018	05/12/2019 .	APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	ABIERTA	^
27/09/2018					APOYO A ACTIVOS FIJOS,Y CONTROL INTERNO	ABIERTA	A
	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC	HIVUS FIJUS	30/12/2019	30/12/2019		I	
						i	
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO	NES			CB47561 11775115	<u> </u>	
31/09/2019	PROPUESTAS		31/12/2019	31/12/2018	CONTROL INTERNO	ABIERTA	<b>`</b>
			SEGUIMMENTO	1	<del>,</del>		
FECHA	Avance del Plan a Ejecutar	% Avance	Plan e Ejecutar	Responsables y Proceso	Proxima Fecha de Revision	Estado	
			-				
		I					
					ļ <u>.</u>		
					-		
EVALUACIÓN DE LA							
EYALUACIÓN DE LA EFICACIA FIRMA DEL RESPONSAGLE	E DE LA ACCIÓN:						

ا د د د د د د			Į	CODIGO.	F-CM-07
LAMAKA DE	ACCIONES CORRECTIVAS			VERSIDN:	04
COMERCIO DE IPIALES	·		PAGINA	2 DÉ 2	
Selection visit of the selection		FECHA:	00/07/2009		
DIAGRAMA DE CAUSA	V EFECTA				
MANO DE OBRA FALTA DE REVISION ANTES DE ENTREGAR EL ACTIVO NUEVO AL FUNCINARIO RESPONSABLE.	METODO FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LDS FUNCIONARIOS QUE TIENE A CARGO LOS ACTIVOS, EN DONDE LDS CAMBIAN DE LUGAR SIN DAR A CONOCER ESTAS ACTIVIDADES AL AREA DE ALMACEN, PARA HACER EL RESPECTIVO PROCESO DE TRASLADO.				
				EFECTO SE EVIDENCIO OUE HAY A TIENEN PLACA POR EN	IDE NO TIENE
			$\angle$	CODIFICACION, ADEMAS H NO ESTAN EN EL PUEST PORQUE SE ENCUENTE AREAS.	O DE TRABAJO,

### DESCRIPCION

Este es el diagramo de couso y efecto, tombien canocido como espina de pescado o diagrama ishikowo.

## INSTRUCCIONES

- 1. Ingrese el problema, efecto o no conformidad detectada en la casillo efecto.
- 2. Escojo las categorios que cansidere opropiados cama cousal de su problemo: maquino, mano de obro, materiales, metodos, etc
- 3. reolice una lluvio de ideos de posibles causos y relacione a codo categoria, pregunte ¿par que? a codo causo, na mos de das o tres veces, de esta formo tendra ctoro cual es la verdadera couso o causo raiz de su problema a na conformidad.







CHARA DE COMERCIO DE IPIALES Dadiando COTETOLZOSO

Kadicado: ULIE17-3037 Fecha: 27/09/2019 5:38[en

Referencia: Solicitud

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDO+EZ

Firms: Udian Kent

Ipiales, 27 de septiembre de 2019 -

Doctor
ARBEY ROSERO

Coordinador de Calidad y Control Interno Cámara de Comercio de Ipiales

Asunto: Informe de plaqueteo

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito informar que se llevó a cabo el correspondiente plaqueteo de los 22 activos que no tenían placa, se corrigió la placa de 7 activos; se verifico la existencia de 15 activos que no se encontraron en el área asignada y se realizó las respectivas correcciones de 8 activos en el módulo de activos fijos del programa JSP7. Dando así cumplimiento a la acción correctiva por la no conformidad establecida en la revisión de control interno.

Atentamente,

ANGELA VIVIANA RUANO

Apoyo a almacén

Revisó

Coordinador de Calidad y Control Interno

Cámara de Comercio de Ipiales







Ipiales, 25 de Octubre de 2019.

CHARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIS19-2133% Fecha: 25/10/2019 2:50 Pm

Referencia: Solicitud

Radica: JULIAN DAVID RENDON ORDO-EZ

Firma: Colion Rendón
\*\* DocXFlow(R) \*\*

Señores

**FUNCIONARIOS CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES** 

Cordial Saludo.

De acuerdo al informe de Auditoria de Activos Fijos, presentado por el área de Control interno el día 6 de Septiembre del presente año, se estableció una NO CONFORMIDAD, debido a que hay activos que no se encontraron en los puestos de trabajo asignados; por lo tanto, solicitamos a todos los funcionarios responsables dar a conocer al área de almacén, los cambios o traslados que se hagan con los elementos o activos que tengan a su cargo, a través de un oficio dirigido a esta área, con el fin de evitar pérdida de activos y desorden en la relación que cada funcionario tiene asignado.

Le recordamos que si llega a perder un activo por negligencia o descuido se realizará un llamado de atención de acuerdo al reglamento interno de trabajo, además deberá realizar la respectiva reposición del activo.

GLORGE CORAL TRUJILLO
ALMACENISTA

ANGELA VIVIANA RUANC APOYO ACTIVOS FIJOS.

ARBEY ROSERO

COORDINADOR CALIDAD Y CONTROL INTERNO.



### Contacto Ccipiales <contactodirecto@ccipiales.org.co>

# Información y solicitud sobre Activos Fijos

1 mensaje

Contacto Ccipiales <contactodirecto@ccipiales.org.co>

25 de octubre de 2019, 15:04

Para: Administración financiera ccipiales <administracionfinanciera@ccipiales.org.co>, Auxiliar Administrativo CCI <auxadministrativo@ccipiales.org.co>, Auxiliar Contacle CCI <auxcontable@ccipiales.org.co>, "auxiliar1 Ccipiales.org.co" <auxiliar1@ccipiales.org.co>, Auxiliar Tecnológico CC Ipiales <auxtecnologico@ccipiales.org.co>, ASESOR CAE CC IPIALES <asesorcae@ccipiales.org.co>, CAE Camara de Comercio de Ipiales <cae@ccipiales.org.co>, Secretaria ccipiales <secretaria@ccipiales.org.co>, Administración de documentos CC Ipiales <administraciondedocumentos@ccipiales.org.co>, Caja Ccipiales <caja@ccipiales.org.co>, "auxiliar2 Ccipiales.org. co" <auxiliar2@ccipiales.org.co>, aleito09@hotmail.com, Coordinador de Proyectos CCI <coorproyectos@ccipiales.org.co>, Calidad Ccipiales <calidad@ccipiales.org.co>, AUXILIAR PROYECTOS CC IPIALES <auxproyectos@ccipiales.org.co>, Capacitacion Empresarial CCI <capacitacionempresarial@ccipiales.org.co>, Contaduria ccipiales <contaduria@ccipiales.org.co>, lei.to0408@hotmail.com, Almacen ccipiales <almacen@ccipiales.org.co>, Supernumerario Ccipiales <supernumerario@ccipiales.org.co>, Sistemas Ccipiales <sistemas@ccipiales.org.co>, nellyacosta001@gmail.com, Archivo Ccipiales <archivo@ccipiales.org.co>, promotor 1 ccipiales <promotor1@ccipiales.org.co>, Atención al Cliente 2 CC Ipiales <apoyoatencliente@ccipiales.org.co>, Asistencia Legal CC Ipiales <asistencialegal@ccipiales.org.co>, APOYO ACTIVOS FIJOS CC IPIALES <auxactivos@ccipiales.org.co>, Conciliación ccipiales <conciliacion@ccipiales.org.co>, naticalegarda9703@gmail.com, Promotor pit CCIpiales <promotorpit@ccipiales.org.co>, dccuasquer@misena.edu.co, CONTABILIDAD NIIF CCIPIALES <tesoreria@ccipiales.org.co>, nataliacuasapud66@gmail.com, Registro Publico Ccipiales <registropublico@ccipiales.org.co>, Julian Rendon <julianrendon990307@gmail.com>, Competitividad Ccipiales <competitividad@ccipiales.org.co>, RUES CCI <rues@ccipiales.org.co>, Atención al Cliente Ccipiales <atencionalcliente@ccipiales.org.co>

Cordial saludo!

Por medio del presente, me permito adjuntar información

Atentamente,

Julian David Rendon Ordoñez Auxiliar de Correspondencia y Orientador CAE Cámara de Comercio de Ipiales Carrera 11 No. 15-28 Ipiales- Nariño Tel. 7734247 ext. 110









05/12.2019

Ipiales, 05 de diciembre de 2019

Señor
JOSE DAVID VALLEJO
Aux. Comunicaciones Publicidad y Tecnología
Cámara de Comercio de Ipiales

CHARA DE COMERCIO DE IPIALES

RADICADO: CCIEI9-3922\*

Fecha: 05/12/2019 3:45 pm

Referencia: Accièn Correctiva

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDO-EZ

Firma: Colicin Rendon
## DockFlow(R) ##

Asunto: Acción Correctiva Auditoria de Activos Fijos

Cordial saludo,

En el mes de julio del presente, se realizó la AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS, en donde se evidenció como FALTANTES tres (3) de los Activos que se encuentran bajo su responsabilidad y custodia, relacionados a continuación, los cuales en el momento de la revisión no se encontraron en el lugar de trabajo:

Código	Descripción
1370	CAMARA CANON EOS REBEL T71, LENTE DE 24,2 MEGA PIXELES, OBJETIVO ZOOM EF-S18-55MM F/4-5,6 15 STM, INCLUYE CARGADOR DE BATERIA CANON LC-E17 S/N: E1246654J04 CLASS 2, BOLSO CORREA Y BATERIA.
1371	MEMORIA SD 32GB SAN DISK ULTRA CLASE 10 CON ADAPTADOR (PARA CAMARA CANON EOS REBEL T71)
0359	TRIPODE LOOK LK-DV 300T PARA CÁMARA DE VIDEO SERIAL: T0809425

De acuerdo al proceso de almacén ningún activo o elemento puede ser retirado de la entidad sin previa acta de salida autorizada, por lo tanto solicito muy respetuosamente, presentar a más tardar el día lunes 09 de diciembre de 2019, los activos mencionados a la encargada de activos fijos y al coordinador de Calidad y Control Interno de la entidad, para de esta manera subsanar la no conformidad levantada en dicha auditoria.

A<del>NGELA</del> VIVIANA RUANC

Apoyo Activos Fijos

Carrera 11 Nº 15-28 Tels. 7732465 - 7734247 Fax: 7734047 Ipiales - Nariño - Colombia Email: contactodirecto@ccipiales.org.co www.ccipiales.org.co







Ipiales, 05 de diciembre de 2019

Doctora JEIMY TERMAL PAREDES Presidente Ejecutiva (E) Cámara de Comercio de Ipiales C-HARA DE COMERCIO DE IPIÀLES Fecha: 05/12/2019 3:44 fm Referencia: Accion Correctiva Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDD+EZ

Firma: Obligh Rendon \*\* DocXFlow(R) \*\*

Asunto: Acción Correctiva Auditoria de Activos Fijos

Cordial saludo,

En el mes de julio del presente, se realizó la AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS, en donde sé evidenció como FALTANTE uno (1) de los Activos que se encuentran bajo su responsabilidad y custodia, relacionado a continuación, el cual en el momento de la revisión no se encontró en el lugar de trabajo:

Código	Descripción
1083	PC PORTÁTIL MARCA LENOVO FLEX 204C4 14" COLOR ROJO, SERIAL NO WB15058040. INCLUYE CARGADOR LENOVO MODELO: ADLX45NLC3A

De acuerdo al proceso de almacén ningún activo o elemento puede ser retirado de la entidad sin previa acta de salida autorizada, por lo tanto solicito muy respetuosamente 🗸 presentar a más tardar el día lunes 09 de diciembre de 2019, el activo mencionado a la encargada de activos fijos y al coordinador de Calidad y Control Interno de la entidad, para de esta manera subsanar la no conformidad levantada en dicha auditoria.

A CORĂL TRUJILLO

Almacenista

Apoyo Activos Fijos

Ipiales, 24 de diciembre de 2019

C-MARA DE COMERCIO DE IPIALES Radicado: CCIE19-4209\*

Fecha: 27/12/2019 9:54 am Referencia: Informe

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDO-EZ

Firma: Julian Rendon

## DocXFlow(R) ##

Doctor ARBEY ROSERO

Coordinador Calidad y Control Interno Cámara de Comercio de Ipiales

Asunto: Informe de Activos

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito dar a conocer la información correspondiente a los Activos Fijos de la Entidad, durante la vigencia 2019.

El total de activos con corte a 24 de diciembre de 2019 es de 1.130, los cuales están en funcionamiento dentro de la entidad divididos a cargo de 38 funcionarios así:

FUNCIONARIOS	No. Activos a cargo
ALMEIDA OLARTE SANDRA FABIOLA	16
ARELLANO GUERRERO GABRIEL ALBERTO	31
CARDENAS CABRERA INGRID CAROLINA	9
CHAPID MEDINA GLADIS ROCIO	98
CORAL MARTINEZ LUIS ANTONIO	10
CORAL TRUJILLO GLORIA ESPERANZA	38
FIGUEROA SAA JENNIFER XIMENA	5
FLOREZ ORTEGA ALEXANDRA XIMENA	8
FLOREZ PORTILLA IVAN JAVIER	19
GARCIA URBANO LILIANA IBET	21
GUERRERO ORTIZ OSCAR ALIRIO	3
GUTIERREZ VELASQUEZ ALVARO JAVIER	26
JACOME CHAMORRO PEDRO ALBERTO	8
MARTINEZ VALENCIA EDWIN	188
MUÑOZ HERNANDEZ JORGE ANDRES	13
NARVAEZ GRIJALBA ZULMA DEL MAR	41
OBANDO ROSERO LOURDES AMPARO	94
PAREDES BURBANO ANA MERCEDES	2
PATIÑO CAMACHO SANDRA LEONOR	19
POSSO OBANDO LUIS EDUARDO	29
QUINTERO YEPEZ GLORIA PATRICIA	32

60, 10 mm / 10

TOTAL	1.130
VILLACREZ BETANCOURTH ALBA ALICIA	167
, VALVERDE DE LA CRUZ JULIO CESAR	37
VALLEJO MUÑOZ JOSE DAVID	29
VALLEJO MUNOZ YOMARA PATRICIA	8
TERMAL PAREDES JEYMY CONSTANZA	43
SUAREZ VILLEGAS JHON JAIRO	36
SUAREZ REVELO FLOR MIREYA	31
RUANO CHILANGUAY ANGELA VIVIANA	10
RUANO BUSTOS OSCAR RAUL	26
ROSERO REVELO LIZETH DEL CARMEN	8
ROSERO LOPEZ ARBEY HERNAN	11
RENDON ORDOÑEZ JULIAN DAVID	14

En el mes de septiembre se presentó unas acciones correctivas de acuerdo a la auditoria de activos fijos en la cual se evidencio que había activos que no tenían placa y otros que no se encontraban en el lugar asignado; teniendo en cuenta lo anterior se efectuó nuevamente una revisión de activos por funcionario realizando el respectivo plaqueteo a los 29 activos que presentaban inconsistencias, así como también corrigiendo la ubicación de 26 activos.

Actualmente todos los activos están registrados en el módulo de Activos Fijos del programa JSP7, y también se encuentran paqueteados en su totalidad a la fecha.

Durante el año se realizaron bajas de activos fijos debido a su mal estado y obsolescencia para la entidad; se dieron de baja en total 58 activos los cuales fueron subastados y vendidos a funcionarios de la entidad, para de esta manera tener un valor de recuperación de los mismos.

Angela Viviana Ruano Apoyo Activos Fijos

R	<u> </u>				CODIGO.	F-CM-	-07
CAMARA DE					VERSION:	05	
COMERCIO	1	ACCIONES COP	RRECTIVAS	PAGINA	1 DE	12	
DE IPIALES	•				FECHA:	17/11/2	
L	4				T GOTTA,		1
				•			1
PNC: SALIDA NO CO	NFORME				CONSECUTIVO	1	ł
QR: QUEJAS Y RECL		<u> </u>					<del>i </del>
	Amos	<b></b>					
AD: AUDITORIA		×					1
RD; REVISION POR L	A DIRECCION						1
IN: INDICADORES DE	GESTIÓN						1
		<b>—</b>					i
OTRO ¿CUÁL?							1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·				<del> </del>
l		Proceso		NO CONFORMIDAD	/ EEECTO \		1
Fechs	Cargo da quien detecta la NC	donde reces		NO CONFORMIDAD	(272010)		
	<u> </u>				·		<del>!</del>
		)					
l							1
06-09-19	COORDINADOR CONTROL INTERNO Y	GESTION DE COMPRAS		CTIVOS QUE NO TIENEN PLACA TAN EN EL PUESTO DE TRABAJO			
	CALIDAD	COMPRAS	nar activos docino es	MIT ET EL I OCHO DE IKABADO	TO MADE DE ENTOSEMINATEIX	O******	1
i							1
			MALIER DE CAHEAE				
F4.C1.OP 44	<del></del>	<del></del>	CAUSAS CAUSAS	·			$\vdash$
MANO DE OBRA	FALTA DE REVISION ANTES DE ENTREGAR EI	L ÄCTIVO NUEV		ONSABLE.			
MAIN OF COMM					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>!</u>
	FALTA DE CONTROL EN LAS ETIQUETAS YA	COLOCADAS, P	OR PARTE DEL FUNCIONA	ARIO RESPONSABLE, YA OUE I	POR EL USO SE DESPRENDEN	DEL ACT	NO.
	<u> </u>						-
ļ			<del></del>				
ļ <u> </u>	FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE OS	LOS FUNCION	ARIDS OUF TIENE A CARG	O LOS ACTIVOS, EN DONDE L	OS CAMBIAN DE LUGAR SIN O	AR A CON	OCER
METODO	ESTAS ACTIVIDADES AL AREA DE ALMACEN,	PARA HACER E	L RESPECTIVO PROCESO	DE TRASLADO.		(	l
			•				
			CORRECCIÓN		ı	, !	
Fecha Inicio	Actividad a ejecutar		Facha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Estas	20
	<del></del>					<del>  </del>	
				İ		1 1	
N/A				1	1	1 1	
					İ	1 1	
<del></del>	<u> </u>		PLAN DE ACCIÓN	<u> </u>	<u>.                                    </u>	·i	
Facha Inicio	Plan a Ejecutar		Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Esta	do
Pacas micro	r lei e Clacera		record of contains	T I GRANT & SAME OF TESTISION	<u> </u>	1	
1	PLAQUETEAR Y REVISAR ACTIVOS IDENTIFIC	ADOS EN LA	30/09/2019	30/09/2019	APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL	ABIE	OT4
12/09/2019	AUDITORIA DE CONTROL INTERNO		30/09/2019	30/08/2019	INTERNO	7613	VIA.
	INFORMAR A TRAVES OF UN OFICIO A TODOS	SLOS				1	
1	FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIO	OS O			APOYO A ACTIVOS FIJOS,	1 1	
17/09/2019	TRASLADOS DE UN ACTIVO, OEBEN DARLO A		05/12/2019	05/12/2019 -	ALMACENISTA Y CONTROL	ABIEF	RTA
	AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMARA FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE ENCON				INTERNO	1 1	
1					INTERNO		
	EL LUGAR DE TRABAJO.		<u> </u>		INTERNO		
1	EL LUGAR DE TRABAJO.		·				
27/09/2019			·		APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	ABIĘF	RTA
27/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC	TIVOS FUOS	30/12/2019	30/12/7019		ABIEF	RTA
27/09/2019		TIVOS FLIOS	30/12/2019	30/12/2019	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	ABIEF	RTA
	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO				APOYO A ACTIVOS FLIOS, Y CONTROL INTERNO		
27/08/2019 31/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE		31/12/2019	30/12/2019 31/12/2919	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	ABIEF	
31/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS	NES	31/12/2019 SEGUIMIENTD	31/12/2919	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO	ABIEF	RIA
	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO		31/12/2019	3 1/1 2/2919  Responsables y Proceso	APOYO A ACTIVOS FLIOS, Y CONTROL INTERNO		RIA
31/09/2019 FECHA	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  Avance del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISO LOS ACTIVOS	NES % Avance	31/12/2019 SEGUIMIENTD	3 1/12/2919  Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FUOS.	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO	ABIEF	RIA
31/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVENCE del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE	NES	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	3 1/1 2/2919  Responsables y Proceso	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision	ABIEF	RIA
31/09/2019 FECHA	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  Avance del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISO LOS ACTIVOS	NES % Avance	31/12/2019 SEGUIMIENTD	31/12/2919  Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FLIOS, ALMACENISTA Y CONTROL	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO	ABIEF	RIA
31/09/2019 FECHA	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  Avance del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A	NES % Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	31/12/2919  Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FLIOS, ALMACENISTA Y CONTROL	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision	ABIEF	RIA
31/09/2019 FECHA	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVERCE del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA OE CONTROL INTERNO  SE INFORMO À TRAVES DE UN OFICIO À TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA	NES % Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	31/12/2919  Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision	ABIEF	RIA
31/09/2019 FECHA 30/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  Avance del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A	NES % Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	31/12/2919  Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FLIOS, ALMACENISTA Y CONTROL	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision	ABIEF	RIA
31/09/2019 FECHA	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVENCE del Plan e Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISO LOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A COMOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A	% Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	31/12/2919  Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS,	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision	ABIEF	RIA
31/09/2019 FECHA 30/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVERCE del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIGOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A CONOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE	% Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	Responsables y Proceso APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision  N/A	AGIEF Estat	RIA
31/09/2019 FECHA 30/09/2019	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVENCE del Plan e Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISO LOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A COMOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A	% Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	Responsables y Proceso APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision	ABIEF	RIA
31/09/2019  FECHA 30/09/2019  05/12/2919	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVERCE del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A CONOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR DE TRABAJO.	NES % Avance 25% 25%	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	RESPONSABLES Y PROCESO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision  N/A	AGIEF Estat	RIA
31/09/2019  FECHA 30/09/2019  05/12/2919	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVERCE del Plan a Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIGOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A CONOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE	% Avance	31/12/2018 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar	Responsables y Proceso  APOYO A ACTIVOS FLIOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FLIOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  Proxima Fecha de Revision  N/A	AGIEF Estat	RIA
31/09/2019  FECHA 30/09/2019  05/12/2919	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVERCE DEI PIEN E ENCULAY  SE PLAQUETEO Y SE REVISO LOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS OUE PARA REALIZAR CAMBIOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A CONOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A LOS FUNCIONARIOS OUE ACTIVOS NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR DE TRABAJO.  SE REALIZÓ LA REVISION E INFORME FINAL DE ACTIVOS FIJOS POR RESPONSABLE	NES % Avance 25% 25%	31/12/2019 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar N/A	RESPONSABLES Y PROCESO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO  Proxima Facha de Revision  N/A  . N/A	ABIEF Estad	RIA
31/09/2019  FECHA 30/09/2019  05/12/2919	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVENCE del Plan e Ejecutar  SE PLAQUETEO Y SE REVISO LOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A CONOCER AL AREA DE ALMACEN, ADEMAS SE INFORMÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR DE TRABAJO.  SE REALIZÓ LA REVISIÓN E INFORME FINAL	% Avance 25% 25% 25%	31/12/2019 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar N/A	RESPONSABLES Y PROCESO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO  Proxima Facha de Revision  N/A  . N/A	ABIEF Estad	RIA
31/09/2019  FECHA 30/09/2019  05/12/2919	REALIZAR REVISION E INFORME FINAL DE AC POR RESPONSABLE  VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO PROPUESTAS  AVENCE DEI PIENTE EL PERCUTAT  SE PLAQUETEO Y SE REVISOLOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO  SE INFORMO A TRAVES DE UN OFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARA REALIZAR CAMBIGOS O TRASLADOS DE UN ACTIVO, DEBEN DARLO A CONOCER AL LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR DE TRABAJO.  SE REALIZÓ LA REVISION E INFORME FINAL DE ACTIVOS FIJOS POR RESPONSABLE  SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS	NES % Avance 25% 25%	31/12/2019 SEGUIMENTD Plan a Ejecutar N/A	RESPONSABLES Y PROCESO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO  APOYO A ACTIVOS FIJOS, APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO  Proxima Facha de Revision  N/A  . N/A	ABIEF Estad	RIA

.

•

1	
EVALUACIÓN DE LA	
EFICACIA	LOS ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN PLAQUETEADOS Y EN SU AREA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE
FIRMA DEL RESPONSABLE	E DE LA ACCIÓN:
FIRMA DE QUIEN REVISA I	LA ACCIÓN:

			 CODIGO.	F-CM-07
CAMARA DE			VERSION:	D4
	A	CCIONES CORRECTIVAS	PAGINA	2 DE 2
DE IPIALES			FECHA:	D9/D7/2009
	<u> </u>		 - Louis	1 20/2/12/00
DIAGRAMA DE CAUSA	T EFECTO		 	
MANO DE OBRA FALTA OE REVISION ANTES DE ENTREGAR EL ACTIVO NUEVO AL FUNCINARIO RESPONSABLE. FALTA DE CONTROL EN LAS ETIQUETAS PARTE OEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, YA QUE POR EL USO SE DESPRENDEN DEL ACTIVO.	CARGO LOS ACTIVOS. EN OONDE LOS CAMBIAN OE LUGAR SIN DAR A CONOCER ESTAS ACTIVIDADES AL AREA OE ALMACEN, PARA HACER EL RESPECTIVO PROCESO OE TRASLAGO.	·		
			SE EVIDENCIO QUE HAY TIENEN PLACA POR E COOIFICACION, AOEMAS	ACTIVOS QUE N NDE NO TIENE HAY ACTIVOS Q
			NO ESTAN EN EL PUES POROUÉ SE ENCUENT AREAS	RAN EN QTRAS

DESCRIPCION

Este es et diagrama de causa y efecta, tambien canocida cama espina de pescada o diagrama ishikawa.

### INSTRUCCIONES

I. Ingrese el prablemo, efecto a na conformidad detectada en la casilla efecta.

2. Escojo las categarias que cansidere aprapiadas coma causal de su prablema: maquina, mana de abra, materiales, metadas, etc

3. realice una lluvia de ideas de pasibles causas y relacione a cada categoria, pregunte ¿por que? a cada causa, na mas de dos a tres veces, de esta farma tendra ciaro cual es la verdadera causa a causa raiz de su problema a na conformidad.