

Ipiales, 06 de septiembre de 2019

Doctora
JEIMY TERMAL PAREDES
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Ipiales

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIE19-2800*

Fecha: 06/09/2019 2:45 PM

Referencia: Auditoria

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

Firma: Julian Rendon
**** DocXFlow(R) ****

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.

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.

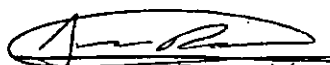
Recomendaciones

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

Ipiales, 12 de septiembre de 2019

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
Radicado: CCIE19-2885*
Fecha: 12/09/2019 5:28 PM
Referencia: Acción Correctiva
Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

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

Firma: Julian Rendon
** DocuFlow(R) **

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 ciento 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 VALVERDE	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		1		1	1	

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

El total de activos a los que se debe revisar, asignar o corregir el paqueto 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


GLORIA CORAL TRUJILLO
Almacenista

Con copia: Dra. Jeimy Termal Paredes, Presidente Ejecutiva; Dra. Sandra Patiño, Jefe Administrativa Y Financiera
Carrera 11 N° 15-28 Tels. 7732465 - 7734247 Fax: 7734047 Ipiiales - Nariño - Colombia Email: contactodirecto@ccipiales.org.co www.ccipiales.org.co

	ACCIONES CORRECTIVAS	CODIGO:	F-CM-07
		VERSION:	05
		PAGINA	1 DE 2
		FECNA:	17/11/2017

PNC: SALIDA NO CONFORME
 OR: QUEJAS Y RECLAMOS
 AD: AUDITORIA
 RD: REVISION POR LA DIRECCION
 IN: INDICADORES DE GESTION
 OTRO ¿CUÁL?

X

CONSECUTIVO 1

Fecha	Cargo de quien detecta la NC	Proceso donde recae la NC	NO CONFORMIDAD (EFECTO)
06-09-19	COORDINADOR CONTROL INTERNO Y CALIDAD	GESTION DE COMPRAS	SE EVIDENCIA QUE HAY ACTIVOS QUE NO TIENEN PLACA POR ENDE NO TIENE CODIFICACION. ADEMÁS HAY ACTIVOS QUE NO ESTAN EN EL PUESTO DE TRABAJO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN OTRAS AREAS.

ANÁLISIS DE CAUSAS	
FACTOR M	CAUSA
MANO DE OBRA	FALTA DE REVISIÓN ANTES DE ENTREGAR EL ACTIVO NUEVO, AL FUNCIONARIO RESPONSABLE.
	FALTA DE CONTROL EN LAS ETIQUETAS YA COLOCADAS, POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, YA QUE POR EL USO SE DESPRENDEN DEL ACTIVO.
METODO	FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE TIENE A CARGO LOS ACTIVOS, EN DONDE LOS CAMBIAN DE LUGAR SIN DAR A CONOCER ESTAS ACTIVIDADES AL AREA DE ALMACEN, PARA HACER EL RESPECTIVO PROCESO DE TRASLADO.

CORRECCIÓN					
Fecha Inicio	Actividad a ejecutar	Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Estado
N/A					

PLAN DE ACCIÓN					
Fecha Inicio	Plan a Ejecutar	Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Estado
12/09/2019	PLAQUEAR Y REVISAR ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	30/09/2019	30/09/2019	APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	ABIERTA
17/09/2019	INFORMAR 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. ADEMÁS SE INFORMARA A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR DE TRABAJO.	05/12/2019	05/12/2019	APOYO A ACTIVOS FUOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	ABIERTA
27/09/2019	REALIZAR REVISIÓN E INFORME FINAL DE ACTIVOS FUOS POR RESPONSABLE	30/12/2019	30/12/2019	APOYO A ACTIVOS FUOS, Y CONTROL INTERNO	ABIERTA
31/09/2019	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS	31/12/2019	31/12/2019	CONTROL INTERNO	ABIERTA

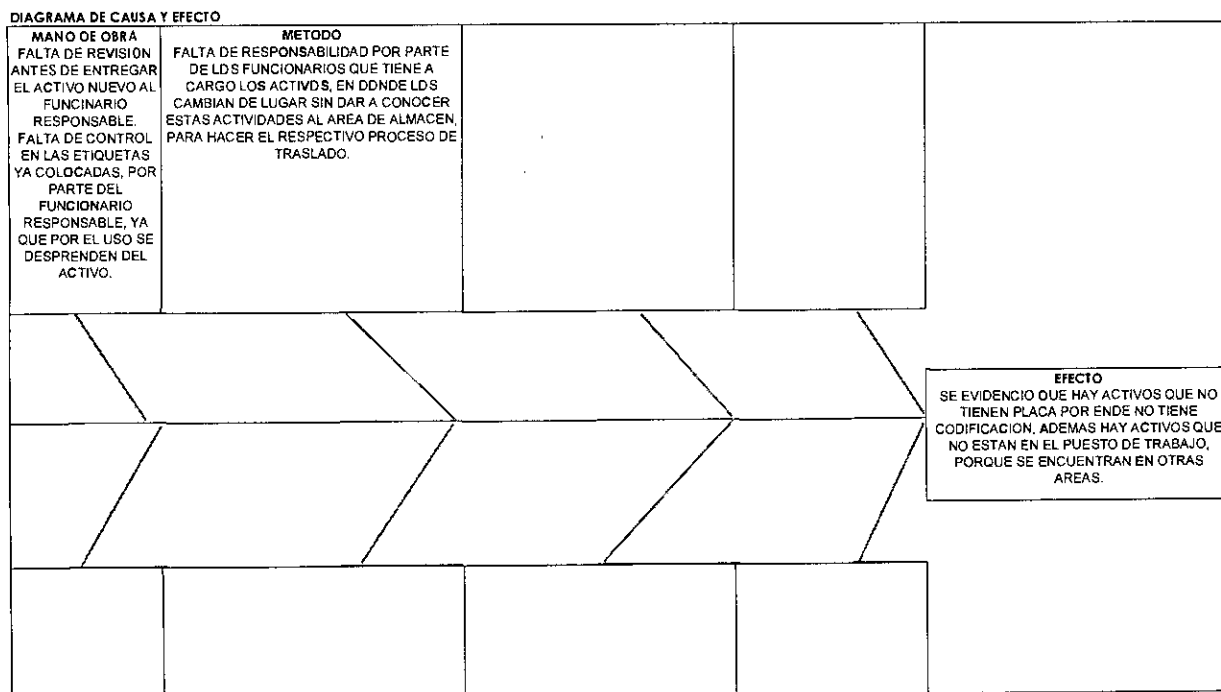
SEGUIMIENTO					
FECHA	Avance del Plan a Ejecutar	% Avance	Plan a Ejecutar	Responsables y Proceso	Proxima Fecha de Revision

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:

FIRMA DE QUIEN REVISLA ACCIÓN:

 CAMARA DE COMERCIO DE IQUILES Asociación de Comerciantes de la Zona	ACCIONES CORRECTIVAS	CODIGO:	F-CM-07
		VERSION:	04
		PAGINA	2 DE 2
		FECHA:	00/07/2009



DESCRIPCION	
Este es el diagrama de causa y efecto, tambien conocido como espina de pescado o diagrama ishikawa.	
INSTRUCCIONES	
1. Ingrese el problema, efecto o no conformidad detectada en la casilla efecto. 2. Escoja las categorias que considere apropiadas como causal de su problema: maquina, mano de obra, materiales, metodos, etc. 3. realice una lluvia de ideas de posibles causas y relacione a cada categoria, pregunte ¿por qué? a cada causa, no mas de dos o tres veces, de esta forma tendra claro cual es la verdadera causa o causa raiz de su problema o no conformidad.	

Ipiales, 27 de septiembre de 2019

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

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIE19-3059

Fecha: 27/09/2019 5:38 pm

Referencia: Solicitud

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

Firma: Julian Rendon
** DocXFlow(R) **

Asunto: Informe de plaqueteo

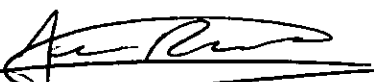
Cordial saludo,

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 verificó 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


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

IpiALES, 25 de Octubre de 2019.

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIS19-21334

Fecha: 25/10/2019 2:50 PM

Referencia: Solicitud

Radica: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

Firma: Julian Rendon
** 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.


GLORIA CORAL TRUJILLO
ALMACENISTA


ANGELA VIVIANA RUANO
APOYO ACTIVOS FIJOS.


ARBHEY ROSERO
COORDINADOR CALIDAD Y CONTROL INTERNO.



Contacto Ccipientes <contactodirecto@ccipientes.org.co>

Información y solicitud sobre Activos Fijos

1 mensaje

Contacto Ccipientes <contactodirecto@ccipientes.org.co>

25 de octubre de 2019, 15:04

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



Ipiales, 05 de diciembre de 2019

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

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIE19-39228

Fecha: 05/12/2019 3:45 pm

Referencia: Acción Correctiva

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

Firma: Julian Rendon
DocXFlow(R)

Asunto: Acción Correctiva Auditoria de Activos Fijos

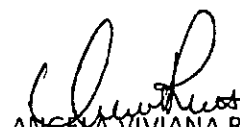
Cordial saludo,

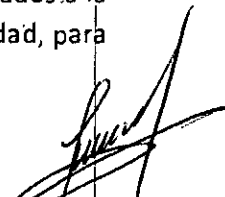
En el mes de julio del presente, se realizó la AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS, en donde se evidenció como FALTANTES tres (3) de los Activos que se encuentran bajo su responsabilidad y custodia, relacionados a continuación, los cuales en el momento de la revisión no se encontraron en el lugar de trabajo:

Código	Descripción
1370	CAMARA CANON EOS REBEL T7I, LENTE DE 24,2 MEGA PÍXELES, OBJETIVO ZOOM EF-S18-55MM F/4-5,6 15 STM, INCLUYE CARGADOR DE BATERIA CANON LC-E17 S/N: E1246654J04 CLAS 2, BOLSO CORREA Y BATERIA.
1371	MEMORIA SD 32GB SAN DISK ULTRA CLASE 10 CON ADAPTADOR (PARA CAMARA CANON EOS REBEL T7I)
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.


GLORIA CORAL TRUJILLO
Almacenista


ANGELA VIVIANA RUANO
Apoyo Activos Fijos


05-12-2019

Ipiales, 05 de diciembre de 2019

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIE19-39218

Fecha: 05/12/2019 3:44 pm

Referencia: Accion Correctiva

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

Doctora

JEIMY THERMAL PAREDES

Presidenta Ejecutiva (E)

Cámara de Comercio de Ipiales

Firma: Julian 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 se 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.



GLORIA CORAL TRUJILLO
Almacenista



ANGELA VIVIANA RUANO
Apoyo Activos Fijos

Handwritten note:
20/12/19
Parede
05/12/19

Ipiales, 24 de diciembre de 2019

CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIE19-42098

Fecha: 27/12/2019 9:54 am

Referencia: Informe

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

Doctor

ARBEY ROSERO

Coordinador Calidad y Control Interno
Cámara de Comercio de Ipiales

Firma: Julian Rendon

DocFlow(R)

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 33 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
MUNOZ HERNANDEZ JORGE ANDRES	13
NARVAEZ GRIJALBA ZULMA DEL MAR	41
OBANDO ROSERO LOURDES AMPARO	94
PAREDES BURBANO ANA MERCEDES	2
PATINO CAMACHO SANDRA LEONOR	19
POSSO OBANDO LUIS EDUARDO	29
QUINTERO YEPEZ GLORIA PATRICIA	32

Rdo
27/12/2019
Coordinador de
Calidad y
Control Interno

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

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.


 Ángela Viviana Ruano
 Apoyo Activos Fijos

	ACCIONES CORRECTIVAS	CODIGO:	F-CM-07
		VERSION:	05
		PAGINA	1 DE 2
		FECHA:	17/11/2017

PNC: SALIDA NO CONFORME

QR: QUEJAS Y RECLAMOS

AD: AUDITORIA

RD: REVISION POR LA DIRECCION

IN: INDICADORES DE GESTIÓN

OTRO ¿CUÁL?

X

CONSECUTIVO 1

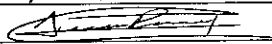
Fecha	Cargo de quien detecta la NC	Proceso donde recae la NC	NO CONFORMIDAD (EFECTO)
09-09-19	COORDINADOR CONTROL INTERNO Y CALIDAD	GESTION DE COMPRAS	SE EVIDENCIO QUE HAY ACTIVOS QUE NO TIENEN PLACA POR ENDE NO TIENE CODIFICACION, ADEMAS HAY ACTIVOS QUE NO ESTAN EN EL PUESTO DE TRABAJO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN OTRAS AREAS.

ANÁLISIS DE CAUSAS	
FACTOR M	CAUSA
MANO DE OBRA	FALTA DE REVISION ANTES DE ENTREGAR EL ACTIVO NUEVO, AL FUNCIONARIO RESPONSABLE.
	FALTA DE CONTROL EN LAS ETIQUETAS YA COLOCADAS, POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, YA QUE POR EL USO SE DESPRENDEN DEL ACTIVO.
METODO	FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE TIENE A CARGO LOS ACTIVOS, EN DONDE LOS CAMBIAN DE LUGAR SIN DAR A CONOCER ESTAS ACTIVIDADES AL AREA DE ALMACEN, PARA HACER EL RESPECTIVO PROCESO DE TRASLADO.

CORRECCIÓN					
Fecha inicio	Actividad a ejecutar	Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Estado
N/A					

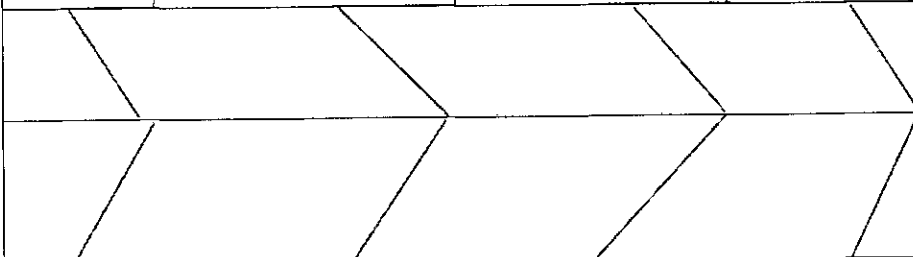
PLAN DE ACCIÓN					
Fecha inicio	Plan a Ejecutar	Fecha de culminación	Proxima Fecha de revision	Responsable	Estado
12/09/2019	PLAQUETEAR Y REVISAR ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	30/09/2019	30/09/2019	APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	ABIERTA
17/09/2019	INFORMAR 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 INFORMARA A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTIVOS NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR DE TRABAJO.	05/12/2019	05/12/2019	APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	ABIERTA
27/08/2019	REALIZAR REVISIÓN E INFORME FINAL DE ACTIVOS FIJOS POR RESPONSABLE	30/12/2019	30/12/2019	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO	ABIERTA
31/09/2019	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS	31/12/2019	31/12/2019	CONTROL INTERNO	ABIERTA

SEGUIMIENTO					
FECHA	Avance del Plan a Ejecutar	% Avance	Plan a Ejecutar	Responsables y Proceso	Proxima Fecha de Revision Estado
30/09/2019	SE PLAQUETEO Y SE REVISÓ LOS ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	25%	N/A	APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	N/A CERRADA
05/12/2019	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.	25%	N/A	APOYO A ACTIVOS FIJOS, ALMACENISTA Y CONTROL INTERNO	N/A CERRADA
30/12/2019	SE REALIZÓ LA REVISIÓN E INFORME FINAL DE ACTIVOS FIJOS POR RESPONSABLE	25%	N/A	APOYO A ACTIVOS FIJOS, Y CONTROL INTERNO	N/A CERRADA
31/12/2019	SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS POR EL COORDINADOR DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	25%	N/A	CONTROL INTERNO	N/A CERRADA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	LOS ACTIVOS FUJOS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN PLAQUETEADOS Y EN SU AREA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:	
FIRMA DE QUIEN REVIS LA ACCIÓN:	

	ACCIONES CORRECTIVAS	CODIGO:	F-CM-07
		VERSION:	04
		PAGINA	2 DE 2
		FECHA:	09/07/2009

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

MANO DE OBRA FALTA DE REVISION ANTES DE ENTREGAR EL ACTIVO NUEVO AL FUNCINARIO RESPONSABLE. FALTA DE CONTROL EN LAS ETIQUETAS YA COLOCADAS, POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, YA QUE POR EL USO SE DESPRENDEN DEL ACTIVO.	METODO FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE TIENE A CARGO LOS ACTIVOS, EN DONDE LOS CAMBIAN DE LUGAR SIN DAR A CONOCER ESTAS ACTIVIDADES AL AREA DE ALMACEN, PARA HACER EL RESPECTIVO PROCESO DE TRASLADO.			
				EFFECTO SE EVIDENCIA QUE HAY ACTIVOS QUE NO TIENEN PLACA POR ENDE NO TIENE CODIFICACION, ADEMÁS HAY ACTIVOS QUE NO ESTAN EN EL PUESTO DE TRABAJO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN OTRAS AREAS.

DESCRIPCION	Este es el diagrama de causa y efecto, tambien conocida como espina de pescado o diagrama ishikawa.
INSTRUCCIONES	1. Ingrese el problema, efecto a no conformidad detectada en la casilla efecto. 2. Escoja las categorias que considere apropiadas como causal de su problema: maquina, mano de obra, materiales, metodos, etc. 3. realice una lluvia de ideas de posibles causas y relacione a cada categoria, pregunte ¿por que? a cada causa, no mas de dos o tres veces, de esta forma tendra claro cual es la verdadera causa o causa raiz de su problema o no conformidad.