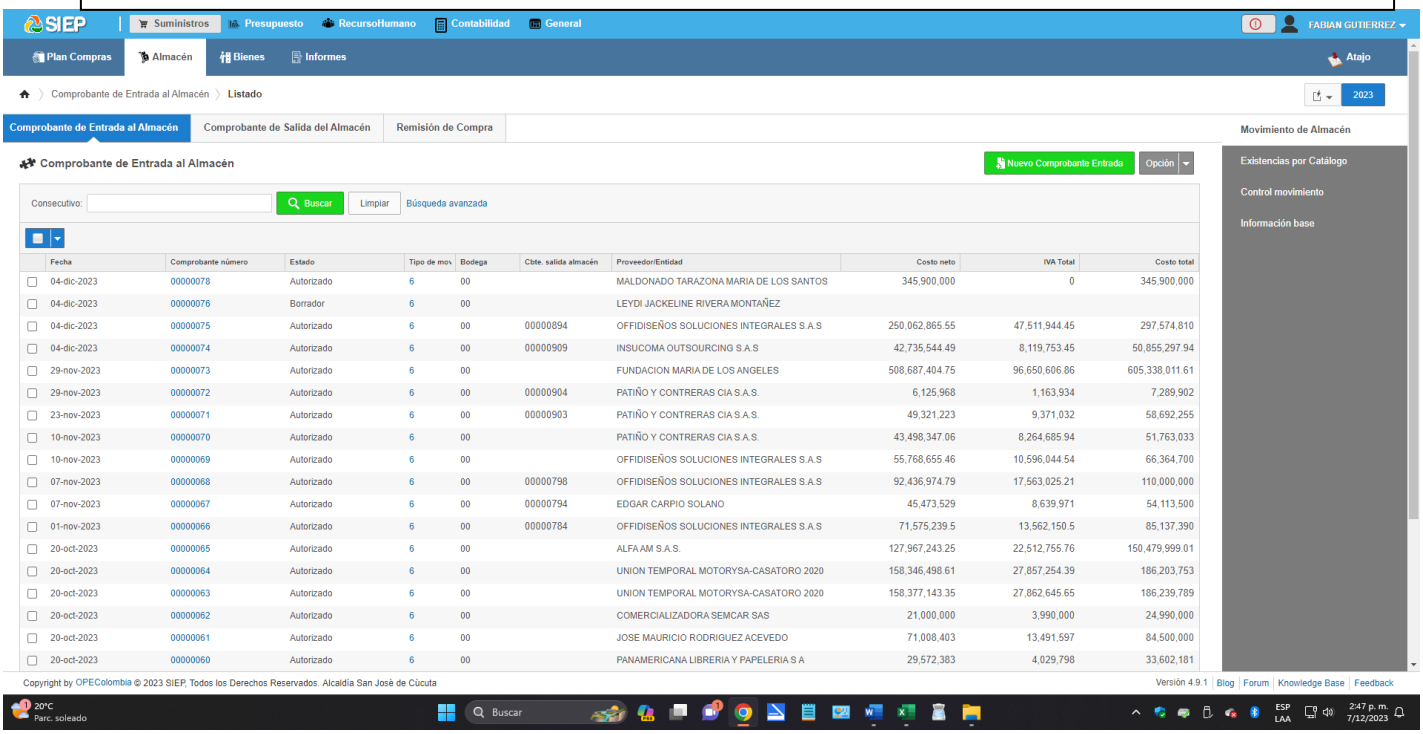
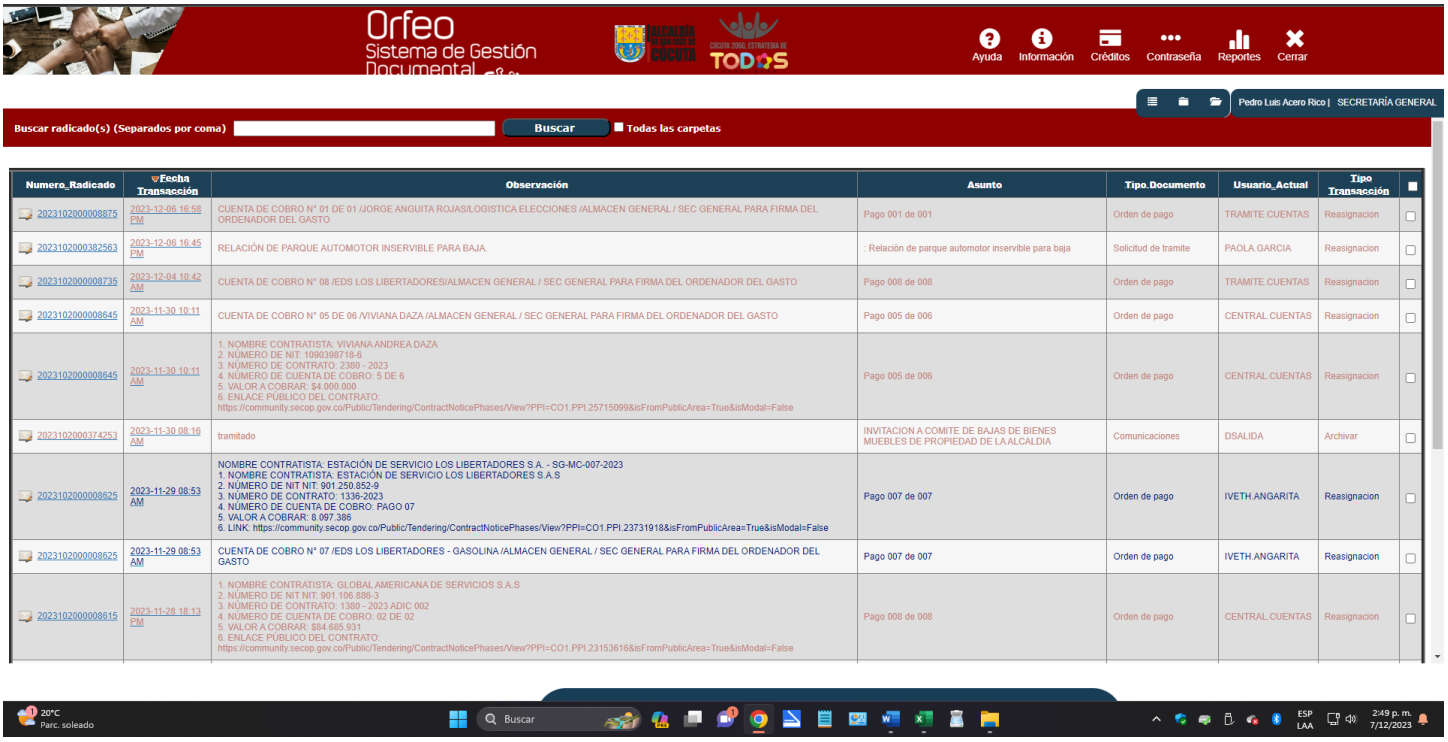
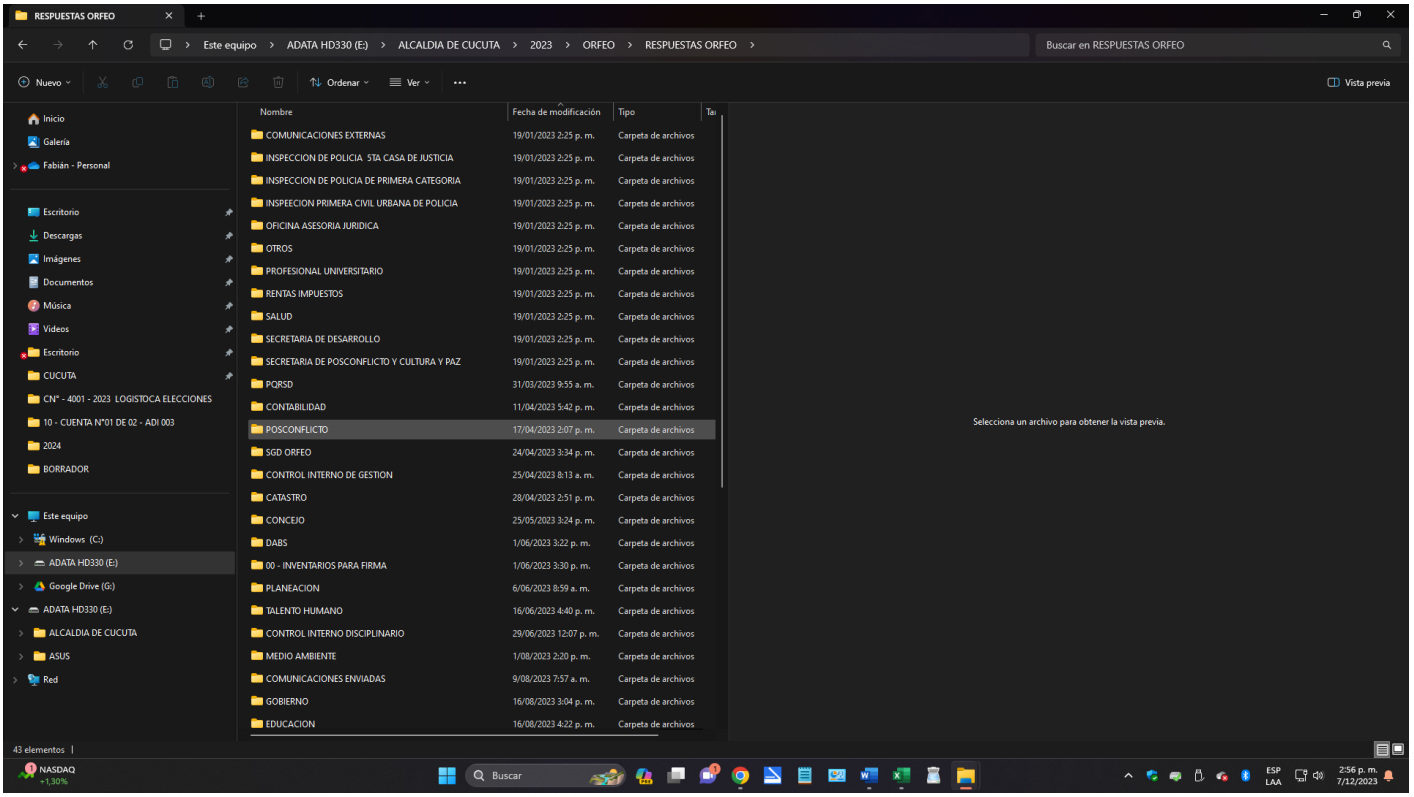
COMPROBANTES DE ENTRADA DE ALMACEN MES DE NOVIEMBRE 2023



COMUNICACIONES INTERNAS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO



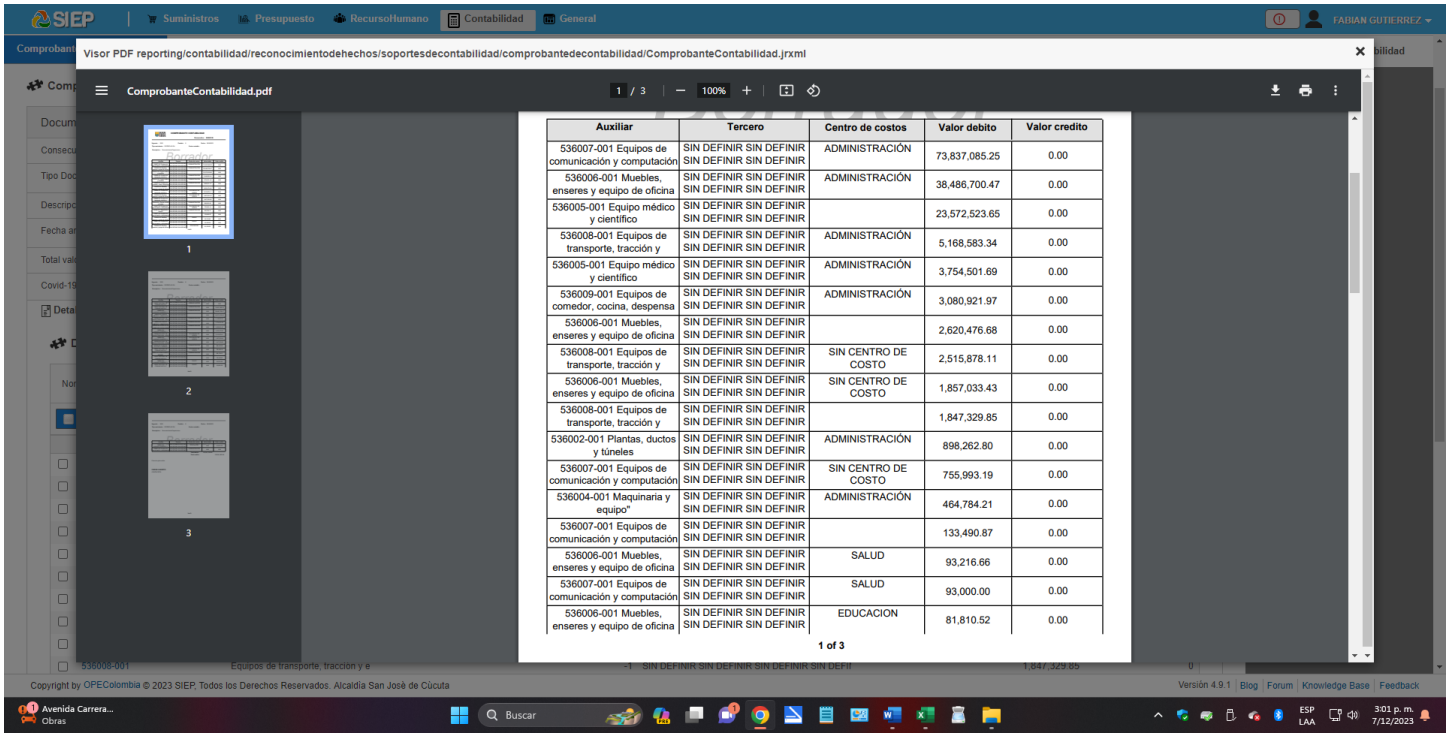
OFICIOS



BALANCE CUENTAS DE COBROS ALMACEN

BALCE CUENTAS DE ALAMCEN GENERAL									
	LEONARDO	GUSTAVO	LILIBETH	ARTURO	LUIS	OVIDIO	CARLOS	FABIAN G	VIVIANA D
VALOR INCIAL	14.536.416,00	14.536.416,00	24.000.000,00	28.000.000,00	14.536.416,00	20.800.000,00	13.000.000,00	28.000.000,00	24.000.000,00
ADICION 001	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
ADICION 002	2.725.578,00	2.725.578,00	4.500.000,00					4.000.000,00	
ADICION 003								6.000.000,00	
TOTAL CONTRATO	**19.079.046,00**	**19.079.046,00**	**31.500.000,00**	**28.000.000,00**	**14.536.416,00**	**26.000.000,00**	**13.000.000,00**	**42.000.000,00**	**24.000.000,00**
PAGO 01	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.817.052,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 02	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.817.052,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 03	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.817.052,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 04	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 05	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 06	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	
PAGO 07	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	
PAGO 08	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		-	
PAGO 09 ADICI 001	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	
PAGO 10 ADICI 002	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	
PAGO 11 ADICI 003								4.000.000,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**18.170.520,00**	**14.536.416,00**	**30.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.451.156,00**	**26.000.000,00**	**10.400.000,00**	**40.000.000,00**	**20.000.000,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR	908.526,00	4.542.630,00	1.500.000,00	16.000.000,00	9.085.260,00	0,00	2.600.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIQUIDADO	LIQUIDADO				

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD



- En el periodo de la presente cuenta de cobro se terminó el proceso de contabilización de los comprobantes del mes de noviembre con el propósito de dar respuesta al radicado enviado por la subsecretaria de contaduría pública donde solicitan conciliaciones mensuales.
- A cada entrada de almacén se le realizo su respectiva salida correspondientes a periodo actual del cobro de acuerdo al origen del contrato dependiendo a la secretaria a la que pertenece.
- Se valido que cada expediente de cuenta de cobro contara con sus documentos soportes requeridos por la oficina de almacén para los contratos supervisados por el almacenista general.
- Se validaron las facturas electrónicas en la pagina de la Dian para verificar su autenticidad mediante código CUFE.

PLAN DE MEJORAMIENTO

ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CODIGO: PV-01-01-P2-F2
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/11/2022
		PÁGINA 1 DE 1

Proceso/ Subproceso Auditado	**Gestión de Bienes y Servicio / Subproceso Administración del Recurso Físico y Apoyo Logístico**		
Objetivo del Proceso	Administrar los bienes y servicios de la Entidad a través de la planeación, mantenimiento, control, atención de requerimientos y toma física de activos, para satisfacer las necesidades y requerimientos de recursos físicos de las dependencias y procesos que faciliten y haga más eficiente la operación de la Alcaldía de San José de Cúcuta.		
Auditor:	**Freddy Alfonso Martínez Martínez**	**Líder de proceso Auditado**	**Clara Paola Aguilar**
Objetivo de la Auditoría	Realizar seguimiento, control y cumplimiento de los diferentes procedimientos establecidos en el modelo operacional por procesos de la Alcaldía de San José de Cúcuta, confirmando que se encuentran documentados, actualizados e implementados de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a cada procedimiento revisión del procedimiento interno.		
Alcance de la Auditoría	Procedimientos establecidos en el modelo operacional por procesos de la Alcaldía de San José de Cúcuta – Secretaría General-Administración del Recursos Físico y Apoyo logístico. Seguimiento al control de documentos, aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) revisión TRD, Gestión de Calidad, Procesos y procedimientos, Implementación de Orfeo, Plan de Acción, Archivo y correspondencia, PQRSDF, MIPG.		

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
6	La donación de bienes, no está conforme a lo establecido en el procedimiento de entradas y salidas de bienes, Código PA-04-02-P1, Versión:01 del 27 de marzo del 2023.	Afectación Económica y Reputacional por sanciones con incidencia disciplinaria o fiscal emitidos por un ente de control debido a diferencias en saldos en el inventario físico o traslados no autorizados	Socializar el Procedimeinto de Entrada y Salida de Bienes al personal que hace parte del Almacén Central.	6/19/2023	12/15/2023	Pedro Acero	0%	9/22/2023	N/A
8	No fue posible confrontar el cumplimiento del Procedimiento específico para la baja establecido en la Resolución 0124 de 2022, ni poder determinar la disposición final y la certificación de quién recibió el bien, a quién fue asignada la disposición final, si hubo un ingreso monetario o si se asignó por subasta pública, puesto que, el área objeto de auditoria no allego la documentación solicitada.	Afectación Económica y Reputacional por sanciones con incidencia disciplinaria o fiscal emitidos por un ente de control debido a diferencias en saldos en el inventario físico o traslados no autorizados	Presentar ante el comité de bajas una propuesta de modificación a la Resolución 0124 de 2022 respecto a la subasta de los bienes muebles, cambiando la disposición de venta a disposición final para reciclaje, y poder finiquitar la baja de bienes.	6/19/2023	12/15/2023	María Leonor Villamizar	60%	9/22/2023	Se presenta ante el Comité de bajas celebrado el día 12 de septiembre de 2023 la necesidad de modificar la resolución. De acuerdo a concepto emitido por el área de Contatación en relación a la subasta, no fue posible realizarla, recomendando al comité de baja tomar decisión frente a la disposición final de dichos bienes. En comité celebrado el día 10 de octubre se toma la decisión de destruti dichos bienes toda vez que están muy deteriorados, por lo que queda como compromiso proyectar la modificaicón ala Res. 0124 de 2021. Se deja evidenica del registro de asistencia. El acta esta en proceso de levantamiento a la fecha del presente seguimiento. Evidencias en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1dLH6lQAtduBUUFeG1l8rzD-Sh0XOGBhD?usp=sharing
9	En el desarrollo de la auditoria se evidenciaron un mayor número de lapiceros del inventario de software SIEP OPE, comparado con el inventario existente en la bodega de almacén.	Afectación Económica y Reputacional por sanciones con incidencia disciplinaria o fiscal emitidos por un ente de control debido a diferencias en saldos en el inventario físico o traslados no autorizados	Confrontar el inventario relacionado con los bienes de consumo, frente a los bienes de consumo en bodega, y en caso de haber diferencias realizar el ajuste correspondiente. Levantar acta del resultado del inventario.	6/19/2023	12/15/2023	Pedro Acero	0%	9/22/2023	N/A
15	La dependencia objeto de auditoria no cuenta con un cronograma de actividades a desarrollar en el marco del subproceso de Administración del recurso físico y apoyo logístico a su cargo.	Afectación Económica y Reputacional por sanciones con incidencia disciplinaria o fiscal emitidos por un ente de control debido a diferencias en saldos en el inventario físico o traslados no autorizados	Consolidar en un solo documento el cronograma de actividades a desarrollar en el marco del subproceso de Administración del recurso físico y apoyo logístico	6/19/2023	12/15/2023	Pedro Acero	0%	9/22/2023	N/A