

**LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA2212-010-01	Actualizar inventario físico de activos fijos según política de la entidad en el sistema de información servinte, teniendo en cuenta responsable, placa y ubicación.	Diana Catalina Tuta Lopez	2022-09-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-010-02	Realizar seguimiento de traslado de activos por medio de las plantillas o formatos que diligencia biomédica y mantenimiento y realizar su correspondiente auste el sistema de información servinte	Diana Catalina Tuta Lopez	2022-09-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

**MEDICIÓN DE LA EFICACIA**

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	Nayarith Ochoa Sanabria	2023-02-18	Ejecutado	Efectivo	El plan de mejoramiento suscrito logro la revision y actualización de los inventarios de los activos fijos realizado por area y revision entre lo físico y sistema, adicionalmente se realizo revision con el area de sistemas con el fin de corroborar la informacion, situacion revisada con informe descargado del modulo Servinte frente a la base de datos manejada por el area de gestion de suministros y activos fijos, adicionalmente se reporto periodicamente los traslados realizados con el fin de mantener actualizado el sistema.

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN**

<b>Plan de acción:</b>	<b>PA2212-010</b>
<b>Id:</b>	86
<b>Tipo:</b>	Plan de Mejora por Procesos
<b>Descripción del plan de acción:</b>	Se busca tener el inventario de activos fijos actualizado
<b>Estado:</b>	Cerrado / Efectivo
<b>Avance:</b>	<b>100 %</b>
<b>% real de ejecución:</b>	<b>100 %</b>
<b>Versión:</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de datos de toma física de inventarios de activos fijos actualizado.</li> <li>• Relacion de activos fijos de control.</li> <li>• Relación de verificación base de datos de toma física vs información del sistema Servinte.</li> </ul>
<b>Meta de cierre:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de activos fijos actualizados generados por el sistema de Información Servinte (Donde se evidencien las diferentes modificaciones como ingresos, traslados y retiros de los activos fijos).</li> </ul> Informe de activos fijos actualizados generados por el sistema de Información Servinte con los traslados realizadoa.
<b>Registro:</b>	<b>Control Interno</b>
<b>Proceso Origen:</b>	Gestión Suministros y Activos Fijos
<b>Area Origen:</b>	Gestión de Suministros y Activos Fijos
<b>Sedes:</b>	

Unidades:

## INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

### Estandarización:

**Concluir:** Se concluye el plan de mejoramiento siendo efectivo según la evidencia allegada y con la recomendación de mantener las acciones desarrolladas de manera continua fortaleciendo controles que impidan reincidir en la no conformidad encontrada

**Se alcanzó la meta?:** Si

**Cierre eficaz:** Si

### Sistemas de gestión:

**Frecuencia de seguimiento:** Mensual

**Cantidad de periodos:** 1

**Creado en:** 2022-04-22 12:15:11

**Modificado por:** Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario

**Modificado en:** 2023-01-19 15:19:42

## PROYECTOS RELACIONADOS

## ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas

- No se encuentra actualizado en el sistema de información SERVINTE los activos fijos de la institución

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas

- Los responsables de traslados de activos fijos no reportan al proceso de gestión de suministros y activos fijos los cambios respectivos

Notas de Avance

### Nayarith Ochoa Sanabria



Teniendo en cuenta las acciones suscritas, el proceso responsable dio cumplimiento, sin embargo es necesario que se fortalezcan los controles que permitan mantener adecuadamente actualizado el inventario de activos de la entidad, así mismo realizar permanente revisión de los traslados o movimientos realizados por las diferentes áreas manteniendo control y supervisión. Se da cierre a las acciones suscritas.

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**

2023-01-19 15:04:09

### Nayarith Ochoa Sanabria



Teniendo en cuenta las acciones suscritas, el proceso responsable dio cumplimiento, sin embargo es necesario que se fortalezcan los controles que permitan mantener adecuadamente actualizado el inventario de activos de la entidad, así mismo realizar permanente revisión de los traslados o movimientos realizados por las diferentes áreas manteniendo control y supervisión. Se da cierre a las acciones suscritas.

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2023-01-19 15:03:38

**Diana Catalina Tuta Lopez**

Se envió evidencia de avance al correo de control interno con informe generado desde el módulo Servinte y resouesta al requerimiento al área de sistemas en los siguientes terminos "

Cordial Saludo



Cuando ingresan los Pc, impresora y Escaner se asigna primero a sistemas ya que es el encargado de la revisión, configuración y posterior distribución a las diferentes áreas del hospital dependiendo de la necesidad de cada área, por parte de sistemas se envía correo al almacén informando la ubicación, serial y placa."

Seguimiento de Acción **(02)**

**100 %** 2023-01-18 15:43:54

**Diana Catalina Tuta Lopez**

Se envió evidencia de avance al correo de control interno con informe generado desde el módulo Servinte y resouesta al requerimiento al área de sistemas en los siguientes terminos "

Cordial Saludo



Cuando ingresan los Pc, impresora y Escaner se asigna primero a sistemas ya que es el encargado de la revisión, configuración y posterior distribución a las diferentes áreas del hospital dependiendo de la necesidad de cada área, por parte de sistemas se envía correo al almacén informando la ubicación, serial y placa."

anexo informe de inventario activos

Seguimiento de Acción **(01)**

**100 %** 2023-01-18 15:38:20

**Diana Catalina Tuta Lopez**

**Meta de cierre:** Informe de activos fijos actualizados generados por el sistema de Información Servinte con los traslados realizados.



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/Actualizaci%C3%B3n%20del%20sistema%20por%20ubicaci%C3%B3n.xlsx>

Seguimiento de Acción **(02)**

**98 %** 2022-09-30 17:51:56

**Diana Catalina Tuta Lopez**



Me permito informar de activos fijos actualizados generados por el sistema de Información Servinte con los traslados realizados. por ubicación son los siguientes

Seguimiento de Acción **(02)**

**40 %** 2022-09-30 17:50:26

**Diana Catalina Tuta Lopez**

1. Se elaboro un cronograma

Se cumplio con la toma fisica de inventario y ahora para realizar más control de los activos y su ubicación, se esta haciendo segundas revisiones en las diferentes áreas.

2. Con los equipos de cómputo, se realizó en conjunto con el área de sistemas toma física, digitación y comparación del sistema servinte con la información que se recogió en las diferentes áreas de la institución, realizando lo siguiente.

- En cuanto a equipos de cómputo en el sistema de información se encontraron 1.110 de los cuales (adjunto certificación):
- Se actualizo por placa, serial y modelo los equipos de cómputo en el sistema servinte esto debido a ya sea por error de digitación o porque en el momento de ingreso al sistema la factura no relacionaba dicha información.
- Se encuentra en el sistema servinte 4 equipos de cómputo, pero no están en físico (4 hurtados).
- El área de sistemas certifica 7 equipos con valor cero, que estaban en físico pero no en el sistema
- Se ha actualizado en el sistema por ubicación desde el mes de marzo a la fecha 155 activos como computadores, impresoras y scanner. (Adjunto Excel)



- **EQUIPOS BIOMEDICOS:** Se realizo el cruce entre el sistema servinte y el inventario físico se encontraron 1066 equipos de los cuales se realiza la correspondiente actualización de placa, serie y modelo basados en la información de la toma física, en el informe que genera Biomédica de su sistema (Adjunto excel de la toma física de inventario y del sistema que maneja biomédica)
- **MUEBLES:** En este caso adjunto excel donde se evidencia los 144 activos entre muebles hospitalarios, muebles y equipo de apoyo de diagnóstico (Doppler, equipo de órganos, tallímetro, diván fijo, puesto de trabajo, sillas giratorias ergonómica, carro dos niveles) con valor en cero en el sistema servinte. Pero no se ha podido realizar el proceso de retiro ya que el sistema no permite el cual se remite la situación a sistemas aludiendo que se pasó el caso a la empresa que maneja servinte (adjunto pantallazos del mensaje del sistema servinte).

3. Para la meta de cierre:

**+Adjunto la base de datos de toma física de inventarios de activos fijos actualizado donde muestra el cambio de ubicación, el ingreso de datos o correcciones por placa, serie o modelo.**

**+ Con respecto a la relación de activos de control adjunto Excel con el mobiliario correspondiente a esta categoría.**

+ Para la relación de verificación base de datos de toma física vs información del sistema Servinte. Se adjunta excel de equipos de cómputo y equipos biomédicos e informe sistema servinte.;

[https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/INVENTARIO%202022-REV%20equipos%20de%20computo%20\(2\)%20\(1\).xlsx](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/INVENTARIO%202022-REV%20equipos%20de%20computo%20(2)%20(1).xlsx)

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/ACTIVOS%20-%20FIJOS-DEPURACION.xlsx>

+ En cuanto al informe de activos fijos actualizados generados por el sistema de Información Servinte (Donde se evidencien las diferentes modificaciones como ingresos, traslados y retiros de los activos fijos) se adjunta a este informe las modificaciones de traslados por ubicación.

Seguimiento de Acción **(01)**

**99 %** 2022-09-30 17:41:54

**Diana Catalina Tuta Lopez**

Me permito comunicar los pasos que se realizaron para cumplir con los hallazgos del plan de mejoramiento:

1. Se elaboro un cronograma

Se cumplió con la toma física de inventario y ahora para realizar más control de los activos y su ubicación, se esta haciendo segundas revisiones en las diferentes áreas.

2. Con los equipos de cómputo, se realizó en conjunto con el área de sistemas toma física, digitación y comparación del sistema servinte con la información que se recogió en las diferentes áreas de la institución, realizando lo siguiente.

- En cuanto a equipos de cómputo en el sistema de información se encontraron 1.110 de los cuales (adjunto certificación):
- Se actualizo por placa, serial y modelo los equipos de cómputo en el sistema servinte esto debido a ya sea por error de digitación o porque en el momento de ingreso al sistema la factura no relacionaba dicha información.
- Se encuentra en el sistema servinte 4 equipos de cómputo, pero no están en físico (4 hurtados).



- El área de sistemas certifica 7 equipos con valor cero, que estaban en físico pero no en el sistema
- Se ha actualizado en el sistema por ubicación desde el mes de marzo a la fecha 155 activos como computadores, impresoras y scanner. (Adjunto Excel)
- **EQUIPOS BIOMEDICOS:** Se realizo el cruce entre el sistema servinte y el inventario físico se encontraron 1066 equipos de los cuales se realiza la correspondiente actualización de placa, serie y modelo basados en la información de la toma física, en el informe que genera Biomédica de su sistema (Adjunto excel de la toma física de inventario y del sistema que maneja biomédica)
- **MUEBLES:** En este caso adjunto excel donde se evidencia los 144 activos entre muebles hospitalarios, muebles y equipo de apoyo de diagnóstico (Doppler, equipo de órganos, tallímetro, diván fijo,

puesto de trabajo, sillas giratorias ergonómica, carro dos niveles) con valor en cero en el sistema servinte. Pero no se ha podido realizar el proceso de retiro ya que el sistema no permite el cual se remite la situación a sistemas aludiendo que se pasó el caso a la empresa que maneja servinte (adjunto pantallazos del mensaje del sistema servinte).

3. Para la meta de cierre:

Adjunto la base de datos de toma física de inventarios de activos fijos actualizado donde muestra el cambio de ubicación, el ingreso de datos o correcciones por placa, serie o modelo.

+ Con respecto a la relación de activos fijos de control adjunto Excel con el mobiliario correspondiente a esta categoría.

+ Para la relación de verificación base de datos de toma física vs información del sistema Servinte. Se adjunta excel de equipos de cómputo y equipos biomédicos e informe sistema servinte.

+ En cuanto al informe de activos fijos actualizados generados por el sistema de Información Servinte (Donde se evidencien las diferentes modificaciones como ingresos, traslados y retiros de los activos fijos) se adjunta a este informe las modificaciones de traslados por ubicación.

Seguimiento de Acción **(01)**

**99 %** 2022-09-30 17:32:43

**Diana Catalina Tuta Lopez**



Lista de los equipos que se van a retirar porque su valor de adquisición se encuentra en cero

[https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/RETIRO%20DE%20ACTIVOS%20EN%20VALOR%20%20\(1\).xls](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/RETIRO%20DE%20ACTIVOS%20EN%20VALOR%20%20(1).xls)

Seguimiento de Acción **(01)**

**72 %** 2022-09-23 10:02:31

**Diana Catalina Tuta Lopez**



Se realiza actualización del sistema por traslado de los equipos de computo

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/Actualizaci%C3%B3n%20del%20sistema%20por%20ubicaci%C3%B3n.xlsx>

Seguimiento de Acción **(01)**

**70 %** 2022-09-23 10:00:16

**Nayarith Ochoa Sanabria**



Las acciones suscritas en el plan de mejoramiento se encuentran en terminos de cumplimiento, sin embargo el proceso presento avances significativos anexando informe del software servinte con los traslados realizados durante el mes de mayo y junio, así como cronograma de actualización de inventarios, informe saldo de ativos fijos y oficio al comite de sostenibilidad financiera sobre actualización del sistema servinte con relacion a los activos fijos. Se continua con seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas por parte de control interno en los terminos establecidos.

Nota de Plan **(00)**

2022-07-15 12:59:44

**Diana Catalina Tuta Lopez**

Con respecto a los traslados ya se han registrado en servinte en mayo y junio lo realizado por sistemas y mantenimiento.



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/MAYO%20-%20TRASLADO.xlsx>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/TRASLADO%20JUNIO.xlsx>

Seguimiento de Acción **(02)**

**40 %** 2022-07-12 12:00:41

**Diana Catalina Tuta Lopez**

Se realizo cronograma

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/CRONOGRAMA%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20INVENTARIO%20BODEGA%20DE%20ALMAC%C3%89N.xlsx> teniendo en cuenta lo fisico con sistema se han actualizado segun el siguiente excel de activos de computo <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/ACTIVOS.xlsx> tambien adjunto certificado de sistemas de los computadores que se encontraron en fisico y no en el sistema <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/SISTEMAS.pdf>, se tiene la relación de biomedica y su comparación fisico con sistema servinte <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/INVENTARIO%202022%20biomedica.xlsx>



certifico lo realizado en el sistema y lo avanzado en la actualización del sistema

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/Cartificaci%C3%B3n%20de%20actualizaci%C3%B3n.pdf>

Seguimiento de Acción **(01)**

**60 %** 2022-07-12 09:07:34

**Olga Natalie Manrique Abril**

Se avala actividad del Plan.



YAP

Aprobación de Plan **(00)**

2022-04-22 16:44:36