

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 2

ACTA No 006

GENERALIDADES		
Fecha: 11 de Marzo de 2016	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Oficina de Control Interno

ASUNTO
Reunión de seguimiento a los planes de mejoramiento cuenta anualizada.

PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Karen Peña Jaimes	OPS Control Interno de Gestión
Avilio Villamizar Estrada	Director CIADTI

INVITADOS

Nombres	Rol

AUSENTES	
Nombres	Rol

AGENDA
1. Seguimiento al plan de mejoramiento cuenta anualizada 2014

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento al plan de Mejoramiento cuenta anualizada 2014		
HALLAZGO	ACCION	OBSERVACIÓN
F. ENTRADAS A ALMACÉN Los bienes adquiridos por la administración contarán con su respectiva entrada al área de almacén. Dentro de la documentación allegada por la Universidad de Pamplona no se evidencia la correspondiente entrada a almacén de los diferentes elementos de consumo adquiridos en la presente contratación.	Se propondrá implementar el trámite administrativo correspondiente en el sistema Gestasoft desde los diferentes módulos con el objeto de diferenciar el costo de repuestos y el de los servicios y solicitar el acompañamiento de la oficina de almacén para verificar entradas y salidas de los diferentes bienes adquiridos.	Se ha venido implementando esta acción en compañía del CIADTI, sin embargo el sistema aún presenta errores importantes que se está trabajando para corregir, por parte del CIADTI. Se están atendiendo los requerimientos solicitados por la Oficina de Almacén e inventarios y haciéndolos ajustes requeridos por los usuarios expertos del área. Cumplimiento 40%

Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 a.m

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES
Las anteriores descritas

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
FGH-07 v.02 Control de asistencia	