
 InderPalmira <small>IMPULSANDO EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-05	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 07/03/2023	
	COMUNICACIONES INTERNAS	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

TRD: 200-013-15

DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO

**PARA: MARIA CRISTINA GRUESO – DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LEIDY JOHANA CRUZ**

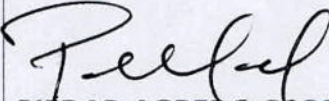
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2025

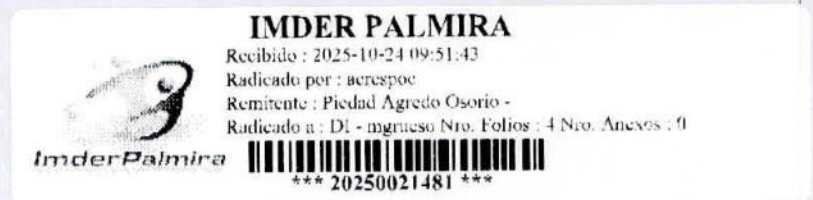
ASUNTO: CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestro compromiso institucional de corregir los hallazgos evidenciados por la Contraloría Municipal, en auditoria a la vigencia 2024, anexo el plan de seguimiento a las actividades que hacen parte de las acciones correctivas a cargo de la Dirección Administrativa y su equipo de trabajo. Es importante recordar que a cargo de la Dirección Administrativa se encuentran 2 hallazgos para su corrección.

Cordialmente,


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno
 Inder Palmira



Anexo: plan de seguimiento

c.c. Educleisxer Valencia Ibarra-Gerente

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS HALLAZGO 2

Implementar en el almacén de la entidad el método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) para la entrega y uso de papelería y suministros, garantizando que los insumos más antiguos se utilicen primero, evitando acumulación y falta de rotación.

N°	Acción Correctiva	Actividad	Responsable	Fecha de Seguimiento	Evidencia Esperada	Avance (%)	Observaciones / Seguimiento
1	Implementar control PEPS en el almacén	Organización y marcación de inventarios	Técnico de Almacén	04/11/2025 18/11/2025	Inventario organizado y etiquetado	0%	Pendiente
2	Implementar registro de entradas y salidas actualizada	Control diario de entradas y salidas	Técnico de Almacén	18/11/2025	Reportes de movimiento	%	Pendiente
3	Aplicar PEPS en entregas	Entrega según orden cronológico	Técnico de Almacén	01/12/2025	Registro de salidas PEPS	0%	Pendiente
4	Seguimiento y ajustes finales	Revisión general y evidencias	Jefe de Control Interno	04/11/2025 18/11/2025 02/12/2025	Informes de seguimiento final	0%	Pendiente

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA HALLAZGO 1

Accion correctiva: Elaborar y aplicar un procedimiento de planeación contractual que obligue a tener un informe técnico del parque automotor y equipos, con las especificaciones de combustible y aceites, antes de iniciar cualquier proceso de contratación.

N°	Actividad	Responsable	Fechas de seguimiento	Evidencia Esperada	Avance (%)	Observaciones / Seguimiento
1	Realizar inventario técnico de vehículos y equipos (marca, modelo, tipo de combustible, aceites requeridos).	Técnico Administrativo de Mantenimiento / Directora Administrativa	04/11/2025 18/11/2025 02/12/2025	Informe de inventario técnico del parque automotor con sus respectivas hojas de vida diligenciadas completamente	52 %	Realizar correcciones en informe entregado a la Oficina de Control Interno el 08/10/2025. Se hizo entrega de relación de maquinaria, y se anexaron 12 hojas de vida, que presentan posibles inconsistencias con el inventario entregado. Las hojas de vida entregadas no cuentan con la información requerida sobre lubricantes.
2	Documentar procedimiento y formato para registro de necesidades técnicas como soporte de estudios previos.	Técnico Administrativo de Mantenimiento / Directora Administrativa /Jefe Oficina Jurídica	04/11/2025 18/11/2025 02/12/2025	Procedimiento documentado con Formato validado y aprobado	0%	Pendiente
3	capacitar al personal de contratación y supervisores sobre el uso del formato.	Directora Administrativa /jefe Oficina jurídica	18/11/2025 02/12/2025	Acta de capacitación y registro de asistencia	0%	Pendiente
4	Implementar formato en los nuevos procesos de contratación de suministros.	Directora Administrativa /jefe Oficina jurídica	02/12/2025 16/12/2025	Formato implementado.	0%	Pendiente

5	Revisar resultados, verificar cumplimiento.	Jefe de Control Interno	04/11/2025 18/11/2025 02/12/2025 16/12/2025	Informes de seguimiento y ajustes realizados	0%	Pendiente
---	--	----------------------------	--	--	----	-----------