

Centro Nacional de Monitoreo y Evaluación		PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNM												CODIGO: 012700 VERSIÓN: 000 FECHA: 12/12/2022				
Nombre del Informe de Control Interno: Revisión		Responsable IR (Nombre y Carga Directiva, Área, Oficina)		Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:														
Número del informe de Control Interno: Consulta 2021-30 de octubre de 2022		Renato Cardozo - Profesional Universitario con funciones de Recursos Humanos		Fecha: 10/10/2022														
Objetivo de mejora o Afirmación de Control Interno Consulta 2021-30 de octubre de 2022		Renato Cardozo - Profesional Universitario con funciones de Recursos Humanos		Fecha: 10/10/2022														
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														REPORTES				
Nº	WALLAZO (Registre en el informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	Acción de Mejora	CRONOGRAMA			Actividad	Fecha inicio Días/Habituales	Fecha fin Días/Habituales	Responsable Nombre y cargo	REPORTES							
				Estado	Avance Cumplimiento y Sustento	% avance de la acción					Estado	Avance Cumplimiento y Sustento	% avance de la acción					
2	El cálculo de la depreciación de algunas plazas se está realizando de forma manual y tardía, lo que genera una gran incertidumbre e inconsistencia en las reportes generadas. Considerando la pendiente de tiempo en el registro de la información de la depreciación de las actuales fijas.			15/10/2024	30/10/2024	Renato Cardozo - Profesional Universitario con funciones de Recursos Humanos	1. Dado su adquisición no se ha podido la configuración de la información en la aplicación SYMAN. Se recomienda que se actualice la información en la aplicación SYMAN para que se pueda registrar la información de acuerdo a los criterios establecidos en el sistema. Se recomienda analizar y proyectar las recursos para la adquisición de un sistema que cumpla con los requerimientos de manejo de la información de las actas que se establecen.				50%	ACEPTADA	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios. Se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.
							2. Dado su adquisición no se ha podido la configuración de la información en la aplicación SYMAN para el control de inventarios y documentación de bienes y servicios. Se recomienda analizar y proyectar las recursos para la adquisición de un sistema que cumpla con los requerimientos de manejo de la información de las actas que se establecen.				30%	ABERTA	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	01 al 30 de junio de 2023, se observó que se realizó la instalación de la aplicación SYMAN en la modalidad de Data para el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo (CUID) para la ejecución de los procesos de inventarios y documentación de bienes y servicios.	