

Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Fecha Desde	Fecha Hasta	Responsable(s)
0000000038	Auditoria basada en Radicado riesgos-Adquisición bienes 2023	CI2024303842 de 11-10-2024	2000000036 ALMACENISTA GENERAL BEATRIZ ELENA MURILLO	- BIENES Y SERVICIOS	Subproceso Gestión de Bienes y Servicios	FORTALECIMIENTO EN EL CONTROL DE SALIDA DE BIENES	Unificar un sistema de bienes institucionales su procedimiento	Proteger los recursos de la Institución con manejando un solo sistema de control de salida de bienes	30-06-2025	24-10-2024	30-06-2025	- 2000000036 ALMACENISTA GENERAL - (Coordinador) - 2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO -