

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: División Filatelia
Representante Legal: Luz Stella Paez Cañón
NIT: 899'999.486-5

Fecha de suscripción

07-Sep-04

Periodo Informado

Año

2003

Año

2004

Fecha de Evaluación

31-Dic-04

PRIMERA PARTE - OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA COMISION DE LA CGR EN PLANTA CENTRAL- INFORME DE MAYO DE 2004

Número	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas
16	1704001	Se realizó arqueo de caja menor a la División de Filatelia en octubre del 2003, encontrándose que el manejo de esta no estaba a cargo de la persona responsable, el libro no se encontraba al día, figurando partidas sin registrar por \$1,9 millones con cuatro meses de atraso, el libro se encuentra con enmendadura y facturas sin fechas, situación que contraviene lo estipulado en la Resolución 922 del 31 de diciembre de 2002.	Delegar mediante oficio a la secretaria de la División para el manejo de la caja menor a fin de subsanar las inconsistencias de la caja menor	Llevar a cabo los registros de salidas de dinero de la Caja Menor de acuerdo con la normatividad vigente	Elaborar oficio de la delegación Ejecutado	Oficio	1	08/10/2003	08/10/2003	0	1	100,00%	0	0	0
					Responsable debe actualizar el libro de Caja menor Ejecutado	Libro	1	09/10/2003	10/11/2003	5	1	100,00%	5	5	5
					Responsable debe subsanar las facturas de acuerdo con la normatividad vigente Ejecutado	Factura	30	09/10/2003	10/11/2003	5	30	100,00%	5	5	5
129	1603002	En la inspección ocular a la sala de ventas de la División Filatélica, se detecto que no existen adecuadas medidas de seguridad para la protección del material filatélico, ya que cuenta con una chapa que no es de seguridad, la puerta principal que tiene acceso a Museo Filatélico es asegurada con una cadena. El material filatélico se encuentra almacenado en gavetas y escaparates sin ninguna medida de protección; no obstante, de contar con una caja fuerte esta dañada por lo que no tienen donde depositar los recursos recibidos a diario en la venta de las especies filatélicas, corriendo un alto riesgo de pérdida o extravío del patrimonio económico y cultural para la Administración Postal.	Adquirir los elementos necesarios para brindar seguridad al patrimonio económico y cultural de Adpostal a la Subgerencia Administrativa para ratificar las solicitudes que para este propósito se han presentado con anterioridad Ejecutado	Proteger el patrimonio económico y cultural de Adpostal	Adquirir chapa de seguridad	Chapa de seguridad	1	08/07/2004	08/08/2004	4	1	100,00%	4	4	4
					Proteger gavetas	Gavetas	20	08/07/2004	08/08/2004	4	0,5	2,50%	0	0	4
					Reparar o comprar Caja Fuerte	Caja fuerte	1	08/07/2004	08/08/2004	4	1	100,00%	4	4	4
										22			18	18	22

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento

PBEC = 22

Puntaje base evaluación de avance

PBEA = 22

Cumplimiento del plan

CPM = POMVI/PBEC 80,75%

Avance del plan de mejoramiento

AP= POMI/PBEA 80,75%

LUIS CAMILO O'MEARA RIVEIRA
Director General (E)

ABEL PERIÑAN LAMBIS
Jefe Oficina Gestión y Control