

FORMATO N°02
PRESENTACION DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe Presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL "ADPOSTAL" - Regional Ibagué Oficina Postal Florencia

Representante Legal: Luz Stella Paez Cañon

NIT: 8-9999486-5

Fecha de suscripción 30/09/2004

Fecha de Evaluación 31/12/2004

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 la Acción	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
1		No presentar alegatos de conclusión en el proceso de Reparación Directa en contra de Adpostal interpuesta por Marleny Roa de Rojas por valor de \$175 millones	Presentar alegatos de conclusión en los procesos cuando estos se presenten	Que la oficina Jurídica de Adpostal sea diligente en los procesos	Requerir al Jefe de Oficina para que esté atento a cualquier procesos en contra de Adpostal	Oficios de Requerimiento	1	04/10/2004	30/12/2004	12	1	100,00%	12	12	12
2		No se supervisa la ejecución de los servicios en aplicación del manual de procedimientos, no se controla el consumo de combustible de acuerdo con el kilometraje de los vehículos.	Ejercer control de calidad sobre los procesos postales	controlar efectivamente el proceso postal	Requerir al Jefe de Oficina cumplimiento en el control de calidad en el proceso postal	Oficios de Requerimiento	3	12/04/2004	30/12/2004	37	2	66,67%	25	25	37
3		No elabora planes de venta con base en los valores realmente ejecutados y teniendo en cuenta valores acordes con la realidad económica, política y social del entorno, sino que propone dentro de sus planes de ventas metas fáciles de cumplir.	Proponer metas de venta acorde con los ingresos de la oficina	Asignar metas de venta efectivas	Requerir a Planta Central asignación de metas acorde a la realidad económica de la oficina Florencia	Oficio de requerimiento	1	17/08/2004	24/08/2004	1	1	100,00%	1	1	1
4		Por deficiencia del sistema de Control Interno, en la oficina de Florencia no se lleva un sistema de archivo inobservando los principios sobre administración, acceso, consulta y conservación de documentos establecidos en la Ley 594 del 14 de Julio de 2.000.	Implementar los procedimientos exigidos en la Ley 594 de 2000 (Ley de Archivo)	Dar cumplimiento a la normatividad general de la Ley	Requerir al Jefe de Oficina para que cumpla la normatividad de la Ley 594/02	Oficio de requerimiento	1	04/10/2004	30/12/2004	12	1	100,00%	12	12	12
5		Por deficiencia de Control Interno, en la oficina de Adpostal Florencia no se conserva copia de los soportes de gastos ejecutados por caja menor y los registros en el libro no se lleva de forma detallada	Conservar copia de los soportes de caja menor y registrar detalladamente la información en el libro	Tener claridad en los registros ejecutados por caja menor	Requerir al Jefe de Oficina para que conserve soportes y diligencie correctamente los documentos de la Caja Menor	Oficios de Requerimiento	2	04/10/2004	30/12/2004	12	2	100,00%	12	12	12
6		El estado de resultados no refleja fielmente las operaciones en ventas ejecutadas por la oficina de Florencia.	Reflejar en el estado de resultados las ventas ejecutadas	Garantizar que el estado de resultados refleje las ventas ejecutadas por la oficina	Requerir a Contabilidad Planta Central	Oficio de requerimiento	1	02/03/2004	02/06/2004	13	1	100,00%	13	13	13
7		Los informes mensuales de la oficina Adpostal Florencia a 31/07/03, contabilidad reporta cuentas por cobrar de \$49 millones, mientras la oficina presenta una relación sin depurar por \$79 millones y una depurada por \$21 millones.	Ajustar y depurar saldos de cuentas por cobrar	Tener certeza y claridad de los saldos entre Contabilidad y la Oficina	Oficio confirmación de saldos a clientes	Oficios recordatorios	30	06/04/2004	30/12/2004	38	30	100,00%	38	38	38

8	Por deficiencias de la entidad para el cumplimiento de los procedimientos de saneamiento contable, Adpostal no tiene registrado contablemente el inmueble (terrenos y edificación).	Registrar contablemente el inmueble de la oficina de florencia	Clarificar el registro contable del inmueble	Requerir a Planta Central si el inmueble está contabilizado a Nivel Nal.	Oficio	1	02/03/2004	02/06/2004	13	1	100,00%	13	13	13
9	A pesar de que la oficina de Florencia ejecutó ingresos por servicios de comunicaciones por valor de \$114 millones en el primer semestre de 2.003 y realizó gastos por \$117 millones a 30/06/03, no se reflejan discriminadamente estas asignaciones dentro del presupuesto global de la Regional Tolima	Discriminar las asignaciones dentro del presupuesto global	Clarificar la autonomía que tiene la Regional en la asignación del presupuesto	Requerir a Planta Central	Oficio	1	02/03/2004	02/06/2004	13	1	100,00%	13	13	13
									153			141	141	153

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento **PBEC = 153**
Puntaje base evaluación de avance **PBEA = 153**

Cumplimiento del plan **CPM = POMMvi/PBEC 91,87%**
Avance del plan de mejoramiento **AP= POMi/PBEA 91,87%**

LUIS CAMILO O'MEARA RIVEIRA
Director General (E)

ABEL PERIÑAN LAMBIS
Jefe Oficina Gestión y Control