

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:				LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								AÑO:		2025							
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:				DUVAN EDUARDO DIAZ SANABRIA								FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		20-oct							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA /OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	avances l TRIM	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)					SEGUIMIENTO (12)			
													FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	HALLAZGO No. 1 Debilidades en la medición de la operación de mantenimiento y maquinaria	Auditoria Interna	Insuficiente información relevante aportada por los indicadores actuales para la toma de decisiones.	Acción Correctiva	Actualizar el grupo de indicadores de gestion incluyendo indicadores de control de proceso de mantenimiento e Indicadores de control del proceso de operación y socializar en SISGESTION con todo el personal encargado de recolección y análisis de la información, para facilitar su implementación.	1 Grupo de indicadores de gestion actualizado en SISGESTION	(Grupo de indicadores actualizado en SISGESTION/Grupo de indicadores proyectado para actualizar en SISGESTION) * 100	100%	Gerente de Maquinaria y Equipos	2025-11-01	2026-06-30										
2	HALLAZGO No. 2 Falencias en la implementación y control del Protocolo de Monitoreo Satelital por medio de módulos GPS.	Auditoria Interna	Insuficiente utilización de la información generada por el sistema de GPS de los equipos a cargo de la entidad.	Acción Correctiva	Actualizar y socializar el protocolo de monitoreo satelital GPS, una vez publicado en SISGESTION, para establecer la frecuencia de entrega del reporte generado y el uso de esta información para la toma de decisiones preventivas y correctivas en concordancia con las funciones de la dependencia	Protocolo actualizado y publicado en SISGESTION	(Protocolo actualizado publicado en SISGESTION /protocolo actualizado proyectado)*100	100%	Gerente de Maquinaria y Equipos	2025-11-01	2026-06-30										
3	HALLAZGO No. 3 Falencias en el diligenciamiento del PPMQ FM-013 (Actual LMME-FM-009) Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos.	Auditoria Interna	Deficiente verificación de la aplicación de los puntos de control por vehículos o flotas en preoperación y a la salida	Acción Correctiva	Realizar sensibilización sobre el adecuado y oportuno diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y tarjeta operacional de los vehículos. Verificar mensualmente la correcta utilización del formato preoperacional cumpliendo con el punto de control, por parte del líder de operaciones de la Gerencia de Maquinaria y Equipos; socializando con los operadores los resultados de la operación, documentando mediante acta de verificación.	1 acta de socializacion y 6 actas verificaciones mensuales del diligenciamiento de los formatos	(Verificaciones realizadas con acta/ verificaciones programas) *100	100%	Gerente de Maquinaria y Equipos	2025-11-01	2026-06-30										
4	HALLAZGO No 4 Debilidades en la información detallada y suficiente para el seguimiento al contrato 938 de 2024 cuyo objeto es Adquirir a través de la bolsa mercantil de Colombia S.A (BMC) el siguiente servicio: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS CON SUS OPERARIOS Y COMBUSTIBLE, PARA LAS INTERVENCIONES DE LA UAERMV.	Auditoria Interna	falta de información complementaria proveniente de los procesos de intervención, como insumo para los informes de supervisión que aporten a la toma de decisiones en cuanto al cumplimiento del contratista	Acción Correctiva	Implementar mensualmente, mesas de trabajo con las Gerencias de Intervención y Gerencia de Maquinaria para complementar el flujo de información de seguimiento con las variables que se presenten en relación con deberes y responsabilidades de su competencia	6 mesas de trabajo	(mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas) *100	100	Gerente de Maquinaria y Equipos	2025-11-01	31/04/2026										
5	HALLAZGO No 5 Falencias en la verificación del cumplimiento del respaldo de información (back up) por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información.	Auditoria Interna	Falta de verificación de la frecuencia y seguridad del backup de la información generada por la gerencia.	Acción Correctiva	Formalizar solicitud vía correo electrónico del backup y confirmar mensualmente que el backup esté completo con la información de la gerencia y su correspondiente confirmación con la Oficina de Tecnologías de la Información, cada trimestre.	solicitudes de backup trimestrales y consolidado de correos de confirmación	(solicitud de backup ejecutada y consolidado de confirmación/solicitud de backup programada)*100	100	Gerente de Maquinaria y Equipos	2025-11-01	31/06/2026										

Aprobado mediante radicado 20251600303943 del 21 de octubre de 2025