



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11753	
Fecha	2023/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	OBSERVACIONES
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Socialización del plan de mejoramiento formulado.	1 socialización		1 2021/12/01	2021/12/31		4		EI 23 de diciembre de 2021, la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual socializó en detalle el Plan de Mejoramiento definido, contando con 38 asistentes vinculados a diferentes áreas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con roles de: director de dependencia, supervisor de contrato, contratistas y supervisores de la Unidad Ejecutora BID, PM- 2020
FILA_1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Circular dirigida a los supervisores de contratos indicando los documentos y los términos para la publicación en SECOP de la información contractual que se genere durante la ejecución.			1 2021/12/01	2022/03/31		16		Se emitió la circular No. 5 del 28 de febrero de 2022 dirigida a los supervisores de contrato, la cual, fue debidamente socializada el 28 de febrero de 2022. PM- 2020
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Actualizar el procedimiento de caracterización GC-C-01, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos			1 2021/12/01	2022/03/31		16		Se actualizó la caracterización del proceso de Gestión Contractual (GC-C-01), incluyendo la actividad 6 "Verificación de la conformación de los expedientes contractuales y la oportunidad publicidad de la información de la ejecución contractual". La cual esta publicada en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional , el dia 30/03/2022. PM- 2020
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Procedimiento actualizado y formalizado en la herramienta institucional.			1 2021/12/01	2022/03/31		16		Se actualizó el procedimiento Supervisión de contratos (GC-P-04 V.02), incluyendo la actividad "5 Aprobar facturas (o cuentas de cobro) Secop II". Allí se indican los soportes contractuales a publicar en SECOP II por parte del supervisor del contrato. La cual esta publicada en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional , el 02/03/2022. PM- 2020
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Actualizar el procedimiento de supervisión de contratos GC-P-04, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos			1 2021/12/01	2022/03/31		16		Se actualizó el procedimiento Supervisión de contratos (GC-P-04 V.02), incluyendo la actividad "5 Aprobar facturas (o cuentas de cobro) Secop II". Allí se indican los soportes contractuales a publicar en SECOP II por parte del supervisor del contrato. La cual esta publicada en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional , el 02/03/2022. PM- 2020
	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Actualizar los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-8 y GC-F-27 respectivamente) incluyendo obligaciones sobre el cargo y publicación de la información contractual de forma oportuna en Secop II.			1 2021/12/01	2022/03/31		16		Se actualizaron y formalizaron los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-6 y GC-F-27 respectivamente). Se incluyeron obligaciones relacionadas con la publicación de documentos en SECOP II, y la responsabilidad del supervisor definida en el artículo 83 de la ley 1474, para asegurar la transparencia de la actividad contractual. PM- 2020

12	FILA_12	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Se incluirá en el procedimiento GF-P-03 las actividades relacionadas con los documentos soportes en SECOP II-Aprobación, publicación y socialización a supervisores y apoyos de los cambios realizados en el procedimiento	Revisar y actualizar el 'Procedimiento de pagos(GF-P-03) verificando las actividades relacionadas con la publicación de los documentos soportes de pago de los contratos en SECOP II y el pago de los contratos.	Procedimiento de pagos' (GF-P-03) actualizado y publicado en Daruma	1 2023/03/16	2023/04/30	6		El 16/05/2023 se actualizó el procedimiento "Procedimiento de pagos" (GF-P-03) en el sistema de calidad. https://andj.darumaoftware.com/app.php/xallactive El 9/06/2023 se socializó con los supervisores y apoyos la nueva actualización del "Procedimiento de pagos" (GF-P-03) PM-2020
13	FILA_13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Propiedad Planta y equipo: Subestimación en el valor real de la cuenta 1.6.85 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR) por \$904,497,897,2, con efecto en capital fiscal – resultado del ejercicio.	Inaplicabilidad de lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno ítem 27, omisiones en el registro de la depreciación de algunos bienes y falta de control que ocasionó la eliminación de un registro en el archivo de control de la depreciación propiedad planta y equipo.	Ajuste y aprobación diferencia de depreciación	Actualizar manual de políticas contables y procedimiento Gestión de inventarios frente a la metodología para el cálculo de la depreciación de bienes tangibles	Manual y procedimiento actualizado aprobado y socializado	2 2023/07/01	2023/10/31	2		Se realiza la actualización del procedimiento de inventarios de gestión de bienes tangibles GRS-P-02 frente a la metodología del cálculo de la depreciación, además se actualiza el manual de políticas contables. PM-2022
14	FILA_14	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Propiedad Planta y equipo: Subestimación en el valor real de la cuenta 1.6.85 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR) por \$904,497,897,2, con efecto en capital fiscal – resultado del ejercicio.	Inaplicabilidad de lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno ítem 27, omisiones en el registro de la depreciación de algunos bienes y falta de control que ocasionó la eliminación de un registro en el archivo de control de la depreciación propiedad planta y equipo.	Ajuste y aprobación diferencia de depreciación	Validar el 100% de la depreciación de los bienes tangibles	informe de validación de bienes tangibles	1 2023/07/17	2023/08/31	1		Se valida en la matriz de inventarios de bienes y servicios el 100% de la depreciación de los bienes tangibles. PM-2022
15	FILA_15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Propiedad Planta y equipo: Subestimación en el valor real de la cuenta 1.6.85 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR) por \$904,497,897,2, con efecto en capital fiscal – resultado del ejercicio.	Inaplicabilidad de lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno ítem 27, omisiones en el registro de la depreciación de algunos bienes y falta de control que ocasionó la eliminación de un registro en el archivo de control de la depreciación propiedad planta y equipo.	Ajuste y aprobación diferencia de depreciación	Presentar los resultados del análisis al comité de sostenibilidad contable y someterlo a aprobación	Acta de comité de sostenibilidad	1 2023/11/01	2023/11/17	1		Se presenta el análisis de las diferencias generadas por efecto de la nueva medición 1 de depreciación para aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable. PM-2022
16	FILA_16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Propiedad Planta y equipo: Subestimación en el valor real de la cuenta 1.6.85 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR) por \$904,497,897,2, con efecto en capital fiscal – resultado del ejercicio.	Inaplicabilidad de lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno ítem 27, omisiones en el registro de la depreciación de algunos bienes y falta de control que ocasionó la eliminación de un registro en el archivo de control de la depreciación propiedad planta y equipo.	Ajuste y aprobación diferencia de depreciación	Realizar el ajuste contable de la diferencia presentada en depreciación de activos fijos.	Reporte cuenta de depreciación ajustada	1 2023/10/01	2023/10/31	1		Se realiza el ajuste contable aprobado por el comité de la depreciación de propiedades, planta y equipo de acuerdo con el análisis.
17	FILA_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobrestimación en la cuenta la cuenta – 1975- Amortización Acumulada de Activos Intangibles por \$16,855,400.8, con efecto en la Cuenta 3105 – Capital Fiscal de la Entidad – resultado del ejercicio en el mismo valor.	Falta de control e inobservancia en lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el instructivo 001 Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -202de la CGN. Debilidades en el proceso de conciliación entre las áreas de la entidad involucradas en el registro de las operaciones	Ajuste y aprobación diferencia de amortización	Actualizar manual de políticas contables frente a la metodología para el cálculo de la amortización de bienes tangibles	Actualizar manual de políticas contables frente a la metodología para el cálculo de la depreciación de bienes tangibles	1 2023/07/01	2023/09/30	1		Se realiza la actualización del manual de políticas contables frente a la metodología del cálculo de la depreciación de los bienes tangibles y amortización de los bienes intangibles. PM-2022
18	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobrestimación en la cuenta la cuenta – 1975- Amortización Acumulada de Activos Intangibles por \$16,855,400.8, con efecto en la Cuenta 3105 – Capital Fiscal de la Entidad – resultado del ejercicio en el mismo valor.	Falta de control e inobservancia en lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el instructivo 001 Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -202de la CGN. Debilidades en el proceso de conciliación entre las áreas de la entidad involucradas en el registro de las operaciones	Ajuste y aprobación diferencia de amortización	Validar el 100% de la amortización de los bienes intangibles	informe de validación de bienes intangibles	1 2023/07/17	2023/08/31	1		Se valida en la matriz de inventarios de bienes y servicios el 100% de la amortización de los bienes tangibles. PM-2022
19	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobrestimación en la cuenta la cuenta – 1975- Amortización Acumulada de Activos Intangibles por \$16,855,400.8, con efecto en la Cuenta 3105 – Capital Fiscal de la Entidad – resultado del ejercicio en el mismo valor.	Falta de control e inobservancia en lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el instructivo 001 Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -202de la CGN. Debilidades en el proceso de conciliación entre las áreas de la entidad involucradas en el registro de las operaciones	Ajuste y aprobación diferencia de amortización	Presentar los resultados del análisis al comité de sostenibilidad contable y someterlo a aprobación	Acta de comité de sostenibilidad	1 2023/10/01	2023/10/31	1		Se presenta el análisis de las diferencias generadas por efecto de la nueva medición 1 de la amortización para aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable. PM-2022

20	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobrestimación en la cuenta la cuenta – 1975- Amortización Acumulada de Activos Intangibles por \$16.855.400,8, con efecto en la Cuenta 3105 – Capital Fiscal de la Entidad – resultado del ejercicio en el mismo valor.	Falta de control e inobservancia en lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el instructivo 001 Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -202de la CGN. Debilidades en el proceso de conciliación entre las áreas de la entidad involucradas en el registro de las operaciones	Ajuste y aprobación diferencia de amortización	Realizar el ajuste contable de la diferencia presentada en amortización de activos fijos.	Reporte cuenta de amortización ajustada	1	2023/11/01	2023/11/17	1		Se realiza el ajuste contable aprobado por el comité de la amortización de propiedades, planta y equipo de acuerdo con el análisis. PM-2022
21	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Saldos en cuentas reciprocas por imposibilidad de Conciliar Vigencias 2022 - 2021 – 2020 por valor de \$2.613.793.280 al carecer de seguridad en la información que permita realizar una valoración adecuada de los derechos y obligaciones que tiene la ANDJE	No se realizaron los ajustes requeridos para eliminar o mitigar los saldos por conciliar de la Agencia con las otras entidades, dado que las diferencias encontradas son permisibles por momento de causación y/o devengo, para los años 2020-2021-2022 por estados financieros cerrados seguirán con diferencia de concepto	Realizar requerimiento y mesa de trabajo con las entidades con las que se presenten diferencias de criterios de causación y/o devengo para eliminar diferencias.	Requerir la conciliación directamente a la entidad desde la coordinación del grupo financiero	Oficio y/o correo	3	2023/05/09	2024/04/30	3		Se solicita directamente la mesa de trabajo al Municipio de Lloró nunca dio respuesta por lo tanto se procedió a solicitar la mesa a la Contaduría. Se ha solicitado mesa de trabajo a la ETB a Comisión Nacional de Servicio Civil y no han dado respuesta, ETB envía solo las conciliaciones y Servicio Civil no da respuesta. PM-2022
22	FILA_22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Saldos en cuentas reciprocas por imposibilidad de Conciliar Vigencias 2022 - 2021 – 2020 por valor de \$2.613.793.280 al carecer de seguridad en la información que permita realizar una valoración adecuada de los derechos y obligaciones que tiene la ANDJE	No se realizaron los ajustes requeridos para eliminar o mitigar los saldos por conciliar de la Agencia con las otras entidades, dado que las diferencias encontradas son permisibles por momento de causación y/o devengo, para los años 2020-2021-2022 por estados financieros cerrados seguirán con diferencia de concepto	Realizar requerimiento y mesa de trabajo con las entidades con las que se presenten diferencias de criterios de causación y/o devengo para eliminar diferencias.	Realizar Mesa de trabajo con CGN y entidades con las que no se logre conciliar	Actas Mesa de trabajo	3	2023/07/01	2024/04/30	3		Se realiza mesa de trabajo con Lloró y la Contaduría General de la Nación, donde Lloró informa que el tercero utilizado para el registro de la cuenta reciproca era la primera Agencia que encontraba porque no encontraba otro tercero, razón por la cual la Contaduría solicita la corrección, lográndose subsanar el tema. PM-2022
23	FILA_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Publicación en el SECOP II de: Contrato 201 de 2018, Contrato 052 de 2022 y Contrato 097 de 2022. Lo anterior ocasiona que no se garantice el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia contemplado en la legislación colombiana por parte de la entidad.	Esta situación se presenta por falta de publicación de los documentos soportes de los contratos mencionados, por parte de la supervisión del contrato.	Publicar los soportes de los contratos mencionados para cumplir el principio de publicidad y transparencia. Revisar el procedimiento asociado a la supervisión de contratos y socializar la información relacionada para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Realizar seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II	Informe mensual de seguimiento	10	2023/09/01	2024/06/30	10		Se presentan los informes mensuales del seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Se presentan los archivos de los informes mencionados. PM-2022
24	FILA_24	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Publicación en el SECOP II de: Contrato 201 de 2018, Contrato 052 de 2022 y Contrato 097 de 2022. Lo anterior ocasiona que no se garantice el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia contemplado en la legislación colombiana por parte de la entidad.	Esta situación se presenta por falta de publicación de los documentos soportes de los contratos mencionados, por parte de la supervisión del contrato.	Publicar los soportes de los contratos mencionados para cumplir el principio de publicidad y transparencia. Revisar el procedimiento asociado a la supervisión de contratos y socializar la información relacionada para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Revisar y ajustar los puntos críticos de control (PCC) del procedimiento Supervisión de Contratos (GC-P-04), para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Procedimiento de Supervisión de Contratos (GC-P-04) actualizado, aprobado y socializado	1	2023/07/01	2023/08/31	1		Se revisaron y ajustaron los puntos críticos de control (PCC) del procedimiento Supervisión de Contratos (GC-P-04), para garantizar el principio de publicidad y transparencia. PM-2022
25	FILA_25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Informe de supervisión Contrato 201 de 2018. Lo anterior refleja que por parte de la supervisión del contrato no se haya suscrito la firma del visto bueno de las actividades entregadas por el contratista, del periodo anteriormente mencionado.	Esto se ocasiona por debilidades en la supervisión del contrato, al momento de la revisión de la documentación que hace parte de la ejecución contractual, y la validación en SECOP II para la publicación oportuna de los documentos y aprobación de los mismos por el Supervisor.	Fortalecer los controles establecidos en el procedimiento de supervisión de contratos, para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Realizar seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II	Informe mensual de seguimiento	10	2023/09/01	2024/06/30	10		Se presentan los informes mensuales del seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Se presentan los archivos de los informes mencionados. PM-2022
26	FILA_26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	No se tiene claridad en el formato de ingreso a almacen de la Orden de Compra Número 92815 de 2022, puesto que fue registrado el ingreso con un numero de contrato que no corresponde a la referencia orden y tampoco se hace referencia a un consecutivo en dicho formato.	Error al momento de registrar el ingreso indicando que la compra se hizo con el contrato Nro. 077 de 2022, cuando debió registrar la Orden de Compra Nro. 92815 de 2022.;	Implementar el sistema de manejo de inventarios que permita mejorar el registro y control de los datos.	Ajustar el formato de ingreso a almacen con los datos correctos de la orden de compra 92815.	Formato de ingreso ajustado	1	2023/07/11	2023/07/18	1		Se realiza el ajuste de formato de ingreso al almacen con los datos correctos de la orden de compra 92815 y se ingresa al expediente correspondiente. PM-2022

27	FILA_27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	No se tiene claridad en el formato de ingreso a almacén de la Orden de Compra Número 92815 de 2022, puesto que fue registrado el ingreso con un número de contrato que no corresponde a la referenciada orden y tampoco se hace referencia a un consecutivo en dicho formato.	Error al momento de registrar el ingreso indicando que la compra se hizo con el contrato Nro. 077 de 2022, cuando debió registrar la Orden de Compra Nro. 92815 de 2022;	Implementar el sistema de manejo de inventarios que permita mejorar el registro y control de los datos.	Validar los soportes documentales de los bienes tangibles e intangibles que hacen parte del inventario para la migración en el sistema de inventarios.	Base de inventarios validada		1	2023/07/01	2023/09/01		1		Se validan los soportes documentales de los bienes tangibles e intangibles que hacen parte de la matriz de inventario para realizar la debida migración en el sistema de inventarios. PM-2022
----	---------	---	---	---	--	---	--	------------------------------	--	---	------------	------------	--	---	--	---