

No. Plan: **PM-17-00023**

Fecha plan: **2017-05-30 08:20:18 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Gestión Financiera

Responsable: JUAN CARLOS HERRAN VELEZ

Cargo: Subdirector

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: Oportunidad de mejora

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Se presenta un pago de servicio publico mediante endoso que se paga a un tercero diferente al que debió endosarse el pago

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No es claro los puntos de control que mitiguen el riesgo de pagos errados o a terceros diferentes de los autorizados	Establecer puntos de control en el instructivo de pago tanto en el área de pagaduría como en el perfil autorizador endoso y aplicarlos.	Preventiva 2017-05-30 2017-08-04 DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	El contratista responsable de lanzar el pago en el SIIF - Nación	Gestionar la devolución del pago realizado por error a un tercero	

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-17-00023**

Fecha plan: **2017-05-30 08:20:18 AM**

se equivocó al realizar el pago de cuatro servicios públicos con endoso, tres de los cuales eran para el mismo beneficiario del endoso y uno para otro tercero - Fiducia y el perfil responsable del endoso no valido la información de la cuenta diferente al ejecutar la operación mediante endoso

Correctiva

2017-05-30

2017-08-04

DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

JUAN CARLOS HERRAN VELEZ