PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00015 **Fecha plan:** 2019-05-24 11:32:22 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: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Se evidencia pago no debido realizado el 24 de enero de 2019, en el cual por error se transfirieron los recursos de traslados por riesgo a la cuenta de la comisión fiduciaria y no a la cuenta de los recursos administrados en virtud del contrato 1806-2018 con Fiduciaria la Previsora.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se evidencian puntos de control en los instructivos y/o procedimientos para que en el momento del pago se tenga claro el registro presupuestal a afectar	1. Incluir en el instructivo de cuentas por pagar los controles para establecer claramente a quien va dirigido el desembolso en especial si tiene más de una cuenta bancaria o RP o rubros Presupuestales, entre otros.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2019-05-15 (Inicio) 2019-08-15 (Fin) **Responsable:** JAVIER ORLANDO ARIAS PEREZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No se evidencian puntos de control en los instructivos y/o procedimientos para que en el momento del pago se tenga claro el registro presupuestal a afectar	2. Incluir en el instructivo de pagos presupuestales y no presupuestales los controles para establecer claramente a quien va dirigido el desembolso	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2019-05-15 (Inicio) 2019-08-15 (Fin) **Responsable:** ANA YAMILE VARGAS GARZON

Nro	CAUSA	ACCIÓN

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00015 **Fecha plan:** 2019-05-24 11:32:22 AM

3	No se evidencian puntos de control en los instructivos y/o procedimientos para que en el momento del pago se tenga claro el registro presupuestal a afectar	3. Incluir en el acta de solicitud de recursos de PAC el número del Registro Presupuestal asignado para la dispersión de los desembolsos administrados por la Fiduciaria y Adjuntar al acta el Registro Presupuestal que ampara dichos recursos. Igualmente en el memorando de desembolso de los recursos indicar el registro presupuestal y anexar el mismo.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2019-05-15 (Inicio) 2019-10-31 (Fin) **Responsable:** ANA YAMILE VARGAS GARZON

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	No se evidencian puntos de control en los instructivos y/o procedimientos para que en el momento del pago se tenga claro el registro presupuestal a afectar	4. Validar que la cuenta bancaria de la obligación corresponda a numero vinculado en Registro presupuestal.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2019-05-15 (Inicio) 2019-10-31 (Fin) **Responsable:** DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: ANGIE CAROLINA VELASCO MARTINEZ

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"