PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-21-00011 **Fecha plan:** 2021-12-10 09:57:47 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 evidencia un mayor valor retenido en 15 honorarios en el cuentas del mes de octubre, registradas en noviembre.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Cuando se realiza el recalculo del primer corte de gastos de viaje y de transporte en la base de honorarios falto eliminar en los honorarios de la planilla 245 los Gastos de Viaje y de transporte los cuales se tuvieron en cuenta para la liquidación de la retención en el primer corte.	AC1: Realizar proceso de devolución del mayor valor retenido a cada uno de los contratistas conforme a la guía como realizar devolución de deducciones practicadas en SIIF Nación. Producto: Reporte de SIIF de la devolución.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2021-11-24 (Inicio) 2021-12-15 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA GUARIN SANCHEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Cuando se realiza el recalculo del primer corte de gastos de viaje y de transporte en la base de honorarios falto eliminar en los honorarios de la planilla 245 los Gastos de Viaje y de transporte los cuales se tuvieron en cuenta para la liquidación de la retención en el primer corte.	AC2: Realizar los procesos de recalculo de deducciones y gestión de liquidación y tramite de honorarios en momentos diferentes. Producto: Correo electrónico en el que se indica el inicio del proceso de recalculo y el corte de la planilla de Honorarios.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2021-12-01 (Inicio) 2022-06-30 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA GUARIN SANCHEZ

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Cuando se realiza el recalculo del primer corte de gastos de viaje y de transporte en la base de honorarios falto eliminar en los honorarios de la planilla 245 los Gastos de Viaje y de transporte los cuales se tuvieron en cuenta para la liquidación de la retención en el primer corte.	AC3: Gestionar aplicativo para la liquidación de honorarios que incluya el recalculo de retención en la fuente. Producto: Estudio con la mejor alternativa a implementar.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2022-01-03 (Inicio) 2022-11-30 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA GUARIN SANCHEZ

Anexos: 20211122 Formato PM xlsx.msg

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: CAROLINA TAMAYO RODRIGUEZ

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