

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00017**

Fecha plan: **2022-08-03 04:23:46 PM**

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: Pago no debido realizado a un Empleado Público por valor de \$892.317

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	1. El archivo DIP (Documento de Instrucciones de Pago - Nómina) entregado por Talento Humano, presentaba error en el número de documento del beneficiario del pago.	AC1. Gestionar con el Empleado Público el reintegro del mayor valor girado, para asignación de un documento de Recaudo por Clasificar. Evidencia: Solicitud de reintegro, Reporte de Pago PSE.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-07-06 2022-08-16 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARTHA YANETH NIÑO BAUTISTA</p>
2	1. El archivo DIP (Documento de Instrucciones de Pago - Nómina) entregado por Talento Humano, presentaba error en el número de documento del beneficiario del pago.	AC2. Registrar el Acreedor Vario a favor de la funcionaria, beneficiaria del pago, por valor de \$892.317.00 a quien corresponde el pago de la liquidación, una vez asignado el Documento de Recaudo por Clasificar. Evidencia: Reporte del Registro en el SIIF	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-07-13 2022-08-16 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ZAYDA XIMENA WILCHEZ AYALA</p>
3	1. El archivo DIP (Documento de Instrucciones de Pago - Nómina) entregado por Talento Humano, presentaba error en el número de documento del beneficiario del pago.	AC3. Generar la Orden de Pago no presupuestal y aprobación a favor de la empleada pública beneficiaria del pago. Evidencia: Reporte de la ORPA en el SIIF.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-07-13 2022-08-16 Inicio Fin</p> <p>Responsable: IVONNE MARITZA SARMIENTO PULIDO</p>
4	1. El archivo DIP (Documento de Instrucciones de Pago - Nómina) entregado por Talento Humano, presentaba error en el número de documento del beneficiario del pago.	AC4. Realizar una segunda validación del Documento Instrucción de Pago - DIP generado manualmente (en los casos que aplique), asignándolo a otra persona diferente a quien lo elabora, con el fin que realice el cruce de la información entre el DIP y el Excel de netos, previo al envío a la Sub. Financiera. Evidencia: Correo electrónico donde la persona asignada informa que la información fue validada.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-08-01 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARTHA YANETH NIÑO BAUTISTA</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: