

## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:**

**Fecha plan:**

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

**Fuente del hallazgo:** Revisión interna del proceso

**Tipo de plan:** Proceso

**Proceso:** Gestión Financiera

**Responsable:** JUAN CARLOS HERRAN VELEZ

**Cargo:**

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Metodología:**

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** H1. Se evidencio que el 30 de agosto de 2022, fue liberado del registro presupuestal 932522 el valor de \$50.000, sin embargo, la resolución 1947 del 22 de agosto de 2022 ordenaba liberar solamente \$30.000, por lo cual se evidencia que fueron liberados \$20.000 de más por error involuntario.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En el momento de realizar la liberación del registro presupuestal 932522 se realizó la validación de manera incompleta dejando para el día siguiente la culminación del proceso, situación que derivo en tomar la información de manera errada, debido a que la información se desordeno en la base de datos en el momento de agrupar la información.	AC1. Realizar un reintegro por valor de \$ 20.000 a la cuenta Banco Agrario de Colombia S.A, DTN - Reintegros gastos Funcionamiento ARN, asunto REINTEGRO RP 932522 número 10558722. Realizar un primer pago mediante cadena presupuestal por el saldo legalizado \$498.500 el cual se encuentra pendiente por obligar en el Registro presupuestal 932522. Realizar un segundo pago por el valor faltante de \$20.000 mediante cadena no presupuestal, correspondiente al valor reintegrado a la entidad, dejando las anotaciones respectivas y la presente acta como soporte documental de dicha transacción. Como evidencia se aporta el reporte del pago realizado del desplazamiento, por parte del Grupo de Contabilidad y Pagaduría, a través de una cadena presupuestal y un pago no presupuestal en el SIIF Nación. Establecido en el Acta 091 de 2022	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-09-19      2022-10-21  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> KAREN VANESA ANGULO CUERO</p>
2	En el momento de realizar la liberación del registro presupuestal 932522 se realizó la validación de manera incompleta dejando para el día siguiente la culminación del proceso, situación que derivo en tomar la información de manera errada, debido a que la información se desordeno en la base de datos en el momento de agrupar la información.	AC2. Realizar un cruce entre las dos relaciones de datos en excel es decir relación formulada en la que se realizan las validaciones para realizar las liberaciones de desplazamiento de contratistas con el objetivo de detectar a tiempo las inconsistencias antes de realizar operaciones en el sistema SIIF debido a que estas no son reversibles. Como evidencia se aporta un reporte de los datos mediante el cual se realizó el cruce de información.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-10-24      2023-04-24  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> KAREN VANESA ANGULO CUERO</p>

