

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00011**

Fecha plan: **2020-05-13 04:06:32 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
			Responsable: ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ	
3	Debilidades en la identificación de los registros que se deben generar al momento de ejecutar las actividades definidas en métodos de operación del proceso.	AC3: Actualizar y revisar las actividades de control del Instructivo de Registro Presupuestal, e incluir la evidencia que se debe generar al ejecutar la actividad que soporta la operación de liberación del registro presupuestal. Evidencia: Instructivo actualizado en SIGER y socializado a las partes interesadas (internas)		
			Tipo de acción: Mejora	
			Fecha: 2020-05-18 2020-10-31	
			Inicio Fin	
			Responsable: ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ	
Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin
4	Debilidades en la revisión del cumplimiento de los puntos de control en las operaciones por liberaciones de registros presupuestales de compromiso.	AC4: Adelantar la revisión de la adecuada aplicación de los controles sobre las operaciones por liberación efectuadas a los registros presupuestales de contratos. Evidencia: Presentación de informe mensual de liberaciones presupuestales de compromiso generadas.		
			Tipo de acción: Mejora	
			Fecha: 2020-05-18 2020-12-15	
			Inicio Fin	
			Responsable: ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ	

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: