

PLAN DE MEJORAMIENTO

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

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

Nro	CAUSA	ACCIÓN	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Inicio Fin</div> 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)	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Inicio Fin</div> Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-05-18 2020-10-31 <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Inicio Fin</div> Responsable: ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
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.	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Inicio Fin</div> Tipo de acción: Mejora Fecha: 2020-05-18 2020-12-15 <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Inicio Fin</div> Responsable: ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: