# PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-15-00010 **Fecha plan:** 2015-11-04 02:34:49 PM

## IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

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

**Tipo de plan:** Dependencia

**Proceso:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **Responsable:** JUAN CARLOS HERRAN VELEZ **Cargo:** JEFE DE OFICINA

## ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora **Metodología:** Ninguna **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** Los supervisores presentan errores en el diligenciamiento del formato de certificación de supervisión GF-F-02 y desconocimiento de algunos conceptos para ser controlados por ellos.

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|---|---|---|---|
| 1 | Debido a que en la revisión de los formatos de certificación de supervisión y los soportes requeridos para trámite de pago, principalmente en prestación de servicios de honorarios de personas naturales, los supervisores reportan errores en el diligenciamiento del documento por lo que mensualmente se reporta un promedio de 60 casos con error. Seguimiento que realiza el Grupo de Pagaduría y envía a cada uno de los supervisores para su corrección.<br>Se realizó capacitación a los supervisores de contratos donde se presentó propuesta de modificación al formato establecido. | Realizar propuesta de formato de certificación de supervisión y seleccionar muestra | **Tipo de acción:** Mejora<br>**Fecha:** 2015-09-07 (Inicio) 2015-09-25 (Fin)<br>**Responsable:** CARLOS ROBERTO CARDONA HERNANDEZ |

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|---|---|---|---|
| 2 | Debido a que en la revisión de los formatos de certificación de supervisión y los soportes requeridos para trámite de pago, principalmente en prestación de servicios de honorarios de personas naturales, los supervisores reportan errores en el diligenciamiento del documento por lo que mensualmente se reporta un promedio de 60 casos con error. Seguimiento que realiza el Grupo de Pagaduría y envía a cada uno de los supervisores para su corrección.<br>Se realizó capacitación a los supervisores de contratos donde se presentó propuesta de modificación al formato establecido. | Elaboración, aprobación y socialización de circular que informe el permiso de desviación al procedimiento establecido para utilizar formato en prueba piloto. | **Tipo de acción:** Mejora<br>**Fecha:** 2015-09-25 (Inicio) 2015-10-07 (Fin)<br>**Responsable:** CARLOS ROBERTO CARDONA HERNANDEZ |

| Nro | CAUSA | ACCIÓN |
|---|---|---|

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

# PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-15-00010 **Fecha plan:** 2015-11-04 02:34:49 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Debido a que en la revisión de los formatos de certificación de supervisión y los soportes requeridos para trámite de pago, principalmente en prestación de servicios de honorarios de personas naturales, los supervisores reportan errores en el diligenciamiento del documento por lo que mensualmente se reporta un promedio de 60 casos con error. Seguimiento que realiza el Grupo de Pagaduría y envía a cada uno de los supervisores para su corrección.<br>Se realizó capacitación a los supervisores de contratos donde se presentó propuesta de modificación al formato establecido. | Seguimiento a la muestra en cada mes de oct-nov-dic y observaciones. | **Tipo de acción:** Mejora<br>**Fecha:** 2015-10-07 (Inicio) 2015-12-11 (Fin)<br>**Responsable:** CARLOS ROBERTO CARDONA HERNANDEZ |

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|---|---|---|---|
| 4 | Debido a que en la revisión de los formatos de certificación de supervisión y los soportes requeridos para trámite de pago, principalmente en prestación de servicios de honorarios de personas naturales, los supervisores reportan errores en el diligenciamiento del documento por lo que mensualmente se reporta un promedio de 60 casos con error. Seguimiento que realiza el Grupo de Pagaduría y envía a cada uno de los supervisores para su corrección.<br>Se realizó capacitación a los supervisores de contratos donde se presentó propuesta de modificación al formato establecido. | Informe final y definición de implementación de nuevo formato. | **Tipo de acción:** Mejora<br>**Fecha:** 2015-12-11 (Inicio) 2015-12-18 (Fin)<br>**Responsable:** CARLOS ROBERTO CARDONA HERNANDEZ |

Anexos:

## ACTAS ASOCIADAS

**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:** CARLOS ROBERTO CARDONA HERNANDEZ

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