PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00022 **Fecha plan:** 2019-08-26 03:46:22 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: Se evidencia pago no debido, dado que se realizó el pago del embargo a nombre de un funcionario, a un proceso ya culminado y no a un nuevo embargo en su contra.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se tuvo en cuenta la información enviada como novedad por parte de Talento Humano (nueva orden de embargo)	Gestionar el traslado de los recursos desembolsados entre los juzgados.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2019-08-12 (Inicio) 2019-10-30 (Fin) **Responsable:** IVONNE MARITZA SARMIENTO PULIDO
2	No existe un instructivo para el manejo de los Embargos reportados a la Entidad	Implementar el instructivo de Embargos tanto para funcionarios como para contratistas, puesto que en el caso de los contratistas el control es manejado por medio de SIIF Nación mientras que para funcionarios el control se viene haciendo de manera manual.	**Tipo de acción:** Preventiva **Fecha:** 2019-08-12 (Inicio) 2019-10-30 (Fin) **Responsable:** IVONNE MARITZA SARMIENTO PULIDO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-19-00022 **Fecha plan:** 2019-08-26 03:46:22 PM

3	Talento Humano no informó previamente la culminación del proceso del funcionario.	Talento Humano enviará la información referente al estado de los embargos de los funcionarios (nuevos, terminados), esta tarea se realizará mensualmente.	**Tipo de acción:** Preventiva **Fecha:** 2019-08-20 (Inicio) 2019-10-30 (Fin) **Responsable:** ADRIANA RODRÍGUEZ GALVIS

Anexos: INFORME PAGOS NO DEBIDOS EMBARGOS FUNCIONARIO JOSE NICOLAS WILD ZULETA .doc

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: ANGIE CAROLINA VELASCO MARTINEZ

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