

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00012**

Fecha plan: **2021-12-10 10:02:12 AM**

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 un error operativo en la elaboración de la orden de desembolso (2113931 a 2113935 - Masivo abril, mayo, junio , y julio por cuentas inactivas) la cual se realizo afectando el CDP 116421 (Amparar los recursos para el desembolso de los beneficios económicos de las PPR para acompañamiento psicosocial, educación y FpT), del 12 de agosto de 2021, por valor de \$1.120.000.00 sin evidenciar que se relacionaba un participante que pertenece al proceso de Ruta de Atención Diferencial debiendo afectarse el CDP 117621 (Amparar los recursos para el desembolso de los beneficios económicos de las personas en proceso de atención diferencial) por valor \$480.000.00.

| Nro | CAUSA   | ACCIÓN   | Tipo de acción: | Fecha:     | Inicio     | Fin | Responsable:             |
|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-----|--------------------------|
| 1   | No se realizó la verificación de la ruta de cada uno de los beneficiarios del pago para el control del registro presupuestal al momento de realizar la orden de pago de los apoyos económicos de los procesos liderados por la Agencia. | AC1: Realizar la cadena presupuestal afectando el CDP correcto mediante Resolución que ordene el gasto de manera correcta y el reintegro de los recursos disminuyendo la cadena presupuestal que se realizó de forma errada. Producto: 1. Resolución firmada por el ordenado del gasto. 2. Reporte SIIF aplicación de reintegro              | Correctiva      | 2021-12-01 | 2021-12-15 |     | ANA YAMILE VARGAS GARZON |
| 2   | No se realizó la verificación de la ruta de cada uno de los beneficiarios del pago para el control del registro presupuestal al momento de realizar la orden de pago de los apoyos económicos de los procesos liderados por la Agencia. | AC2: Realizar el desembolso correspondiente a todos los participantes que tienen derecho al beneficio económico sin tener en cuenta el estado de la cuenta bancaria, en caso de las cuentas inactivas se constituye el respectivo acreedor vario. Producto: Ordenes de desembolso mensuales y documento de constitución de Acreedores Varios | Mejora          | 2021-12-01 | 2022-03-31 |     | ANA YAMILE VARGAS GARZON |
| 3   | No se realizó la verificación de la ruta de cada uno de los beneficiarios del pago para el control del registro presupuestal al momento de realizar la orden de pago de los apoyos económicos de los procesos liderados por la Agencia. | AC3: Al tercer día de realizado el desembolso reportar al Grupo de Articulación Territorial todos los acreedores constituidos por cuentas inactivas. Producto: Correo enviado al Grupo de Articulación Territorial con el Informe de estado de pagos.  | Mejora          | 2021-12-01 | 2022-03-31 |     | ANA YAMILE VARGAS GARZON |
| 4   | No se realizó la verificación de la ruta de cada uno de los beneficiarios del pago para el control del registro presupuestal al momento de realizar la orden de pago de los apoyos económicos de los procesos liderados por la Agencia. | AC4: Verificar y diligenciar en la orden de desembolso el CDP que corresponde por el tipo de proceso y tipo de beneficio económico a desembolsar. Producto: Orden de desembolso de ajuste cadena Presupuestal  | Mejora          | 2021-12-01 | 2022-03-31 |     | ANA YAMILE VARGAS GARZON |
| 5   | No se realizó la verificación de la ruta de cada uno de los beneficiarios del pago para el control del registro presupuestal al momento de realizar la orden de pago de los apoyos económicos de los procesos liderados por la Agencia. | AC5: Reportar trimestralmente a la Subdirección Territorial el consolidado de los acreedores varios pendientes de desembolso a los beneficiarios, para recordar la imperiosa necesidad de actualizar las cuentas bancarias. Producto: Correo electrónico.  | Mejora          | 2021-12-01 | 2022-06-30 |     | ANA YAMILE VARGAS GARZON |
| 6   | No se realizó la verificación de la ruta de cada uno de los beneficiarios del pago para el control del registro presupuestal al momento de realizar la orden de pago de los apoyos económicos de los procesos liderados por la Agencia. | AC6: Actualizar el punto 5.4 Notificaciones de Pagos del Instructivo de pagos masivos especiales a población objeto a través de SIIF nación, vinculando al Grupo de Articulación Territorial para gestionar la actualización de las cuentas bancarias de los participantes. Producto: Reporte SIG de la actualización del Instructivo.       | Mejora          | 2021-12-01 | 2022-03-31 |     | ANA YAMILE VARGAS GARZON |

Anexos: 20211206 PLAN DE MEJORAMIENTO PAGO ERRADO.msg

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: CAROLINA TAMAYO RODRIGUEZ