

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

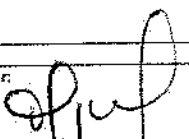
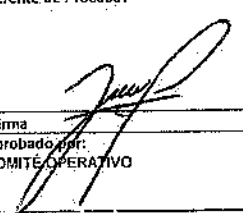
Código: R-DC-PCE-013-PME  
 Fecha: 27/08/2012  
 Versión: 3  
 Página: 1 de 1



ALCALDÍA DE ARMENIA

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 26 de diciembre de 2019	FUENTE:	Quejas del Cliente	Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Autoevaluación
		Informes de Auditoría Interna de Calidad	X Resultados de Análisis de Datos	Gestión del Riesgo
		Informes de Auditoría Interna de Gestión	Resultados de las Mediciones de Satisfacción	Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
		Informes de Auditoría de Tercera Parte	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	Otra...

N° de Acción	NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	PROCESO	ACCIÓN (Qué voy a hacer?)	ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?)	INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO			ESTADO		OBSERVACIONES	
						FECHA INICIO	FECHA DE CIERRE	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	ABIERTA		CERRADA
Nº. 4	Dependencia involucrada Deficiencia en los mecanismos de control interno contable en la elaboración de comprobantes de egreso. La información contable no cumple con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de qué trate el Régimen de Contabilidad Pública, toda vez que los comprobantes de egreso que afectan las cuentas bancarias del Fondo Local de Salud FLS (Salud Pública 13900072942 Rentas Cedidas Coljugos. 13610015757-9), están siendo registrados de forma errada por el centro de Costos 111 siendo 116 el centro de costos correspondiente SECSALUD, documentos que son elaborados por el área de Tesorería y verificados y revisados por el área Contabilidad. Estas inconsistencias generan un incumplimiento a lo establecido en los principios contables de: Registro, Devengo o Causación, Período Contable y las condiciones de Oportunidad y Universalidad, las cuales se evidencian en los Oficios SS-PSS-DP 0285 (18/01/2019), 3534 (01/02/2019) 0755 (14/02/2019), 0928 (26/02/2019), 0855 (25/02/2019), 0867 (26/02/2019), 1067 (05/03/2019), 1429 (28/03/2019), 1430 (28/03/2019), 1854 (12/04/2019), 2229 (03/05/2019), 2572 (28/05/2019), 2701 (10/06/2019), 2715 (11/06/2019), 2733 (12/06/2019), 2807 (18/06/2019), 3213 (04/06/2019), 3254 (08/07/2019), 3383 (15/07/2019).	AC CORRECTIVA	P. 13 Gestión Administrativa	Solicitar a la empresa GREEN HORIZÓN, proveedor del software financiero FINANZAS PLUS, para que efectúe los correctivos técnicos y haga claridad en el proceso para que la Tesorería General determine en el momento de elaborar el comprobante de Egreso el código de la dependencia a que corresponde	Comprobantes de Egresos diligenciados con el centro de información y destino correcto	01/01/2020	30/06/2020	6 meses	Departamento Administrativo de Hacienda	X		

Responsable del Seguimiento: \_\_\_\_\_ Gerente de Proceso: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por:  Revisado por: \_\_\_\_\_ Aprobado por:   
 COMITÉ OPERATIVO