



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	687
PROCESO AUDITADO	RECAUDO Y PAGOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-02-24
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-27
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	19.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se observa evidencias en algunos de los objetivos a implementar, aunque existen alcances con evidencias adjuntas que no dan prueba de la implementacion de mejoras como es el caso del consecutivo 4 otras como la 2 y 3 que poseen plazo para su realización.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	26.00
CONCLUSIONES	Se considera importante agilizar el registro de avances en los objetivos planteados en el plan de mejoramiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	En la vigencia 2016 se detectaron cinco casos de pago no debido en operaciones realizadas por la Tesorería.	Establecer punto de control en la validación pagos generados en las terminales bancarias, de manera que cada funcionario validador deberá verificar el fin exitoso de la transferencia realizada. Todos las operaciones que se realicen en el Software financiero deberán contar con su soporte respectivo. La depuración de partidas conciliatorias se realizará con soportes	Maria Sandra Orozco Hernandez, Yulieth Cadavid Cardona, Alvaro Henao Pelaez	2018-01-20	No. de Operaciones Erróneas / Total Operaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>Debido a esto desde el 01 de enero de 2017 se estan generan todos los exitosos y se revisan cada uno tanto de los Egresos como de las Notas Debito que se hayan pagado oportunamente y de manera correcta.</li></ul>	<u>35%</u>	Aprobado Por:Jakeline Andrea Marin Hurtado  Fecha: 2017-11-27  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	35%	Las cuentas del Nivel Central por instrucciones del Tesorero del Departamento se le entregan al contratista que tiene dentro de sus actividades revisar tanto los CE como las ND, de forma que todos los datos plasmados en estos, esten de forma correcta, ademas como ultimo paso una vez aplicados por el Tesorero se revisa en los portales bancarios que los pagan hayan sido exitosos.
<u>2</u>	Se detectaron causas repetitivas de anulacion de Ordenes de Pago, Egresos, Notas Debito, Notas Crédito y Consignaciones.	Definir un listado único de conceptos de anulación. Actualizar el Instructivo para radicación de cuentas en la Tesorería Tablero de Control a las Devoluciones de solicitudes de Pago.	Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez	2017-12-31	Conceptos de Anulación vs Frecuencia Instructivo Actualizado y Socializado No. de Informes de devolcuiones enviados		<u>%</u>		%	
<u>3</u>	Se detectaron causas repetitivas de anulación de Ordenes de Pago, egresos, Notas Débito, Notas Crédito y Consignaciones	Realizar autocontrol a los soportes, previo a su revisión.	Alvaro Henao Pelaez, Maria Elena Marquez Giraldo	2017-12-31	No. de Ordenes de Pago Anuladas / Total Ordenes de Pago		<u>%</u>		%	
<u>4</u>	Se detectaron causas repetitivas de anulación de Ordenes de Pago, egresos, Notas Débito, Notas Crédito y Consignaciones	Realizar autocontrol a los soportes, previo a su revisión.	Maria Sandra Orozco Hernandez, Yulieth Cadavid Cardona, Alvaro Henao Pelaez	2017-12-31	No. CE y ND anulados / Total Registros en Modulo Egresos	<ul style="list-style-type: none"><li>Se tienen en cuenta los motivos repetitivos por los cuales se anulan los egresos, y se realizan acciones correctivas cuando es responsabilidad de tesorería el motivo de anulación, pero se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones dependen de quienes</li></ul>	<u>35%</u>	Rechazado Por:Jakeline Andrea Marin Hurtado  Fecha: 2017-11-27  No se evidencia en el logro alcanzado	0%	Una vez girados los egresos se deben anular muchos de estos por error en la solicitud de pago, debido a que las personas que elaboran estos no tienen en cuenta los datos correctos

						elaboran las solicitudes de pago ya que no tienen en cuenta diligenciar de manera correcta la informacion que debe ir ahi depositada.		específicamente el avance al hallazgo realizado.		que son indicados en los formatos de calidad. ademas no tienen en cuenta los numeros de cuentas bancarias que posee el beneficiario.
5	Se detectaron causas repetitivas de anulación de Ordenes de Pago, egresos, Notas Débito, Notas Crédito y Consignaciones	Realizar autocontrol a los soportes, previo a su revisión. Identificar plenamente los terceros y conceptos de ingreso	Luz Stella Castano Galvis	2017-12-31	?No. Registros Anulados/ Total Registro Ingresos	<ul style="list-style-type: none"><li>Aunque se presentan conceptos de anulación, estos obedecen al monitoreo que diariamente se está haciendo a los registros de recaudos, para verificar que todo este correctamente registrado. Adicionalmente se esta haciendo monitoreo a las causas repetitivas de anulación, para revisar la pertinencia de poderlas reducir.</li></ul>	60%	Aprobado Por:Jakeline Andrea Marin Hurtado  Fecha: 2017-11-27  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	60%	El monitoreo se realizará por toda la vigencia 2017.

  
JAKELINE ANDREA MARIN HURTADO  
Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO