

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Proceso: Origen del plan de mejoramiento: Revisión Mapa de Riesgos de Gestión Financiera

Fecha de Suscripción: Septiembre 23 de 2022

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO					EVALUACIÓN (LIDER DEL PROCESO)		
		REACCIÓN (Corrección control, frente a las consecuencias)	ANÁLISIS		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
			CAUSA	NC SIMILARES O POTENCIALES				EFICACIA DE LA ACCIÓN	FEC HA
1	Quando se realizó el monitoreo del primer seguimiento de la vigencia 2022 del mapa de riesgos del proceso de gestión financiera, al verificar de manera aleatoria un proceso de pago a un contratista se observó que por un error humano se le consignó en el pago correspondiente por el periodo laborado enero/febrero un mayor valor de lo pactado. La	NA	Falta de incluir un control más fuerte en la revisión del proceso de pagos.	NA	1. Incluir en el mapa de riesgos del proceso de gestión financiera, el riesgo por posibles errores en los pagos finales a terceros, incluyendo todos los componentes que debe tener el mapa de riesgos (causas, impacto, probabilidad, descripción del control etc.) 2. Verificar que en la orden de pago (OP) se registre, el mismo valor al establecido en el acta parcial, de igual manera, se verifique que, los descuentos de ley se realicen sobre		Subdirección administrativa y financiera - Tesorero-Contratista de apoyo	Amerita Actualizar riesgos y oportunidades	Amerita ¿Realizar cambios en el sistema de gestión?

