



MACROPROCESO ESTRATEGICO

MPE 03-03-1

PROCESO: MEJORA CONTINUA

VERSIÓN 2

SUBPROCESO: PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA 02-18-11

Objetivo del Plan de Mejoramiento.		TESORERIA				Proceso/Área	Planes de Mejoramiento			Institucional X Funcional Individual			
						Subproceso	Plan de Mejoramiento Funcional						
PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO			
(1) Número	(2) Origen del Hallazgo.	Descripción del Hallazgo/ No Conformidad. (Debilidad o Necesidad Detectada)	Tipo de Acción (1.- Acción Preventiva 2.- Acción Correctiva)	Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)	Acción de Mejoramiento	Descripción del resultado de la Meta ¿Qué producto se va hacer para lograr el objetivo? O Fuente de Verificación	Responsable Nombre de Funcionario y Cargo	Fecha de Iniciación DD/MM/AAAA	Fecha de finalización DD/MM/AAAA	Acciones Ejecutadas- Registro de los resultados de las acciones .Observaciones del auditor	Observaciones OCI. Escriba las obsevesaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación	% de Avance Cumplida 100% ; en proceso 50%. sin iniciar 0%.
1	AUDITORIA DE TESORERIA	La Tesorera no ha tenido inducción o capacitación sobre los procedimientos a su cargo, por lo tanto no se ha apropiado de los mismos.	1	Ausencia de coordinación en la parte administrativa	Programar inducción y capacitación.	Constancia de asistencia a la inducción.	Subgerente Financiera	11/03/2024	30/04/2024	Se realizó inducción sobre procedimientos a cargo de SGC		30/04/24	100%
		Existen demasiadas cuentas de ahorro para su manejo	2	Manejos erroneos y mala interpretación de normas	Eliminar o cancelar las cuentas innecesarias.	Relación cuentas eliminadas	Tesorera	11/03/2024	30/04/2024	Se racionalizó el uso de cuentas se cancelaron ctas sin movimiento		30/04/24	100%
		No se ha realizado gestión jurídica sobre el saldo embargado de la cuenta 4864 del Banco de Bogotá.	2	Poca atención en el seguimiento del tema	Iniciar acciones jurídicas	Constancia del proceso.	Subgerente Administrativa	11/03/2024	30/04/2024	el equipo jurídico realizó las acciones pertinentes		30/04/24	100%
		La Tesorera no participa en la gestión y desarrollo del PAC tal como lo establece el Manual de Funciones..	1	Desconocimiento del Manual de Funciones.	Apropiarse del tema y liderar el proceso	Diseño y manejo del PAC en comités	Tesorera	11/03/2024	28/06/2024	Se dio a conocer el PAC y su modificación a la Tesorera.		28/06/24	100%
		No se han socializado las TRD de Tesorería para el manejo de la Gestión Documental.	1	Desconocimiento de la Gestión Documental de Ifinorte.	Programar socialización de las T.R.D.	Constancia de asistencia a la inducción.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	11/03/2024	30/04/2024	Se socializaron las TRD y se firmó el acta de Archivo		30/04/24	100%
		No se ha convocado al Comité de Inversiones	1	Desconocimiento del Manual de Funciones.	Realizar convocatoria del comité los fines de cada mes.	Actas de comité	Tesorera	11/03/2024	30/04/2024	Se realizaron reuniones de comité	Acta:	30/04/24	100%
		No se ha actualizado el procedimiento de Tesorería con el paso a paso, de requisitos para realizar desembolso y socializarlo.	2	Manejos erroneos y desconocimiento del tema.	Socializar el procedimiento especialmente desembolso.	Procedimiento actualizado SGC	SGC-Tesorera y Profesional de Calidad.	11/03/2024	30/06/2024	Se actualizó el procedimiento	SGC.	30/06/24	100%

Plan de mejoramiento Nro. 01/24

Dalgy B. Flores
DALGY BRIGITTE FLOREZ A.
 Subgerente Financiera y de Mercadeo

Kelly Fabon Parra
KELLY FABON PARRA
 Tesorera

Héctor Viloria Solano
HECTOR VILORIA SOLANO
 Jefe de Control Interno

110-27-05