
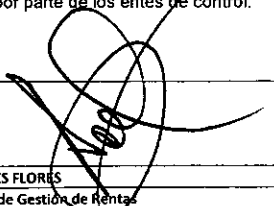


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
 Proceso Gestión Financiera			SUSCRITO : 22 AGOSTO DE 2018						
Oficina Gestión de Rentas			SEGUIMIENTO:						
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al solicitar de manera aleatoria las liquidaciones del impuesto de vehículos de la vigencia 2017, mes de enero, señaladas en el cuadro N° 1; se puede observar, que no existe adjunta a cada declaración, la copia de la tarjeta de identidad o del SOAT, lo que hace imposible realizar una evaluación exacta de dicho impuesto.	Falta de mecanismos de control y verificación en el procedimiento.	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Rentas sobre el procedimiento de liquidación del impuesto de vehículo.	Se realizará una capacitación a todos los funcionarios de planta de la Oficina de Rentas sobre el procedimiento de liquidación del impuesto de vehículo, reforzando la importancia de solicitar la tarjeta de propiedad a la hora de liquidar y verificar la información suministrada por el contribuyente en el RUNT y en las tablas de avalúo que expide el Ministerio de Transporte.	16 funcionarios de planta de la Oficina de Rentas capacitados acerca del procedimiento de liquidación del impuesto al vehículo.	22-ago-18	30-dic-18	Lider de Rentas	De conformidad con la Ley antitramite, para la liquidación del impuesto de vehículo se exige la presentación de la tarjeta de propiedad al momento de liquidar, pero no podemos solicitar fotocopia de la misma.
2	Debil capacidad de organización, gestión al interior del proceso de cobros persuasivos y coactivos que lidera la oficina de rentas	Falta de mecanismos de control y verificación en el procedimiento.	Fortalecer los mecanismos de control y verificación de los procesos persuasivos y coactivos de la Oficina de Rentas.	Actualizar los procedimientos involucrados en el cobro persuasivo y coactivo de las Rentas Departamentales, reforzando los mecanismos de control y verificación.	Procedimientos persuasivos y coactivos de la Oficina de Rentas actualizados.	22-ago-18	30-dic-18	Lider de Rentas	
3	Se presenta una debilidad para el adecuado de los archivos de los pagos de impuestos, además de la falta de soportes que sirven como punto de control o parámetros para efectuar las revisiones y verificaciones por parte de los entes de control.	Falta de mecanismos de control en la gestión archivística.	Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Rentas sobre las normas archivísticas y el procedimiento de gestión documental a implementar.	Se solicitará a la Oficina de Archivo Departamental capacitar a los funcionarios de la Oficina de Rentas que generan y/o archivan los siguientes documentos: declaraciones de impuesto, procesos persuasivos y coactivos.	10 funcionarios de la Oficina de Rentas capacitados sobre normas archivísticas y procedimiento de gestión documental.	22-ago-18	30-dic-18	Lider de Rentas	
									
ARISTOBULO CORTES FLORÉS Lider del Programa de Gestión de Rentas									