

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al comparar los Comprobantes de Egresos números 12542 a nombre de Bladimir Ojeda y el 12551 a favor de Julio Franco Orozco, se observa que los documentos correspondientes a la solicitud de reconocimiento de gastos de transporte (Comisión), presentan diferencia en cuanto a los valores con el mismo origen y destino correspondiendo a los mismos días	Falta de unificación de criterios de gastos de transporte para las comisiones	Expedir una circular interna, a todas las secretarías y dependencias sobre los mecanismos de control para mejorar las deficiencias encontradas en el trámite de viáticos, liquidación y legalización.	Circular a todas las secretarías y dependencias, con su constancia de entrega y recibo	Circular socializada	25/10/2021	09-nov-21	Gestión Humana de expedir la circular, todas las secretarías y dependencias de cumplir	
2	Al revisar el comprobante de egresos número 12073 del 8 de septiembre de 2021, por valor de \$ 560,635, por concepto de viáticos a los municipios de Agustín Codazzi, la Jagua Ibirico, chingua, curumani y la gloria, los días 6,7,8,9, y 10 de septiembre 2021, se observan que faltan los documentos de legalización como lo establece Artículo 13 del Decreto 000209 del 9 de noviembre de 2021.	Falta de control del funcionario en legalizar a tiempo sus comisiones, dentro de los términos establecidos,	Expedir una circular interna, a todas las secretarías y dependencias sobre los mecanismos de control para mejorar las deficiencias encontradas en el trámite de viáticos, liquidación y legalización.	Circular a todas las secretarías y dependencias, con su constancia de entrega y recibo	Circular socializada	25/10/2021	09-nov-21	Gestión Humana de expedir la circular, todas las secretarías y dependencias de cumplir y oficiar a la oficina de contabilidad para que implemente un mecanismo para legalizar dentro de los terminos	
3	Al revisar en el Comprobante de Egresos N° 9200 –el documento Solicitud de reconocimiento de gastos de transporte (Comisión), y la factura de legalización de los gastos de transporte pueblo bello al resguardo Nabusimake, se observa que se cancela por parte de la entidad \$ 800,000. El equipo auditor procede a verificar con la empresa de	Falta de cumplimiento en las medidas de austeridad por parte del personal contratista.	Expedir una circular interna, a todas las secretarías y dependencias sobre los mecanismos de control para mejorar las deficiencias encontradas en el trámite de viáticos, liquidación y legalización.	Circular a todas las secretarías y dependencias, con su constancia de entrega y recibo	Circular socializada	25/10/2021	09-nov-21	Gestión Humana de expedir la circular, todas las secretarías y dependencias de cumplir	
4	Al verificar el Comprobante de Egreso número 11859, por concepto una comisión al municipio de El Paso, con una asignación mensual de \$ 6,265,608, al confrontarlo con el decreto de 000209 del 9 de noviembre de 2020 por medio del cual se decretan los viáticos para el personal de planta de la gobernación del Cesar le corresponden \$112,837.	Debilidades en la revisión de la liquidación	Expedir una circular interna, a todas las secretarías y dependencias sobre los mecanismos de control para mejorar las deficiencias encontradas en el trámite de viáticos, liquidación y legalización.	Circular a todas las secretarías y dependencias, con su constancia de entrega y recibo	Circular socializada	25/10/2021	09-nov-21	Gestión Humana de expedir la circular, todas las secretarías y dependencias de cumplir	
5	Al observar el comprobante de egreso N° 10027 del 5 de agosto del año en curso, por comisión al municipio de El Copey a través de la Resolución número 006272 del 4 de agosto de 2021; al efectuar la revisión los tickets por concepto de pasajes se observan que el funcionario no pernoció ninguno de los días citados en el municipio de El Copey, toda vez que	Debilidad en la aplicación del decreto de viáticos, por parte del funcionario comisionado.	Expedir una circular interna, a todas las secretarías y dependencias sobre los mecanismos de control para mejorar las deficiencias encontradas en el trámite de viáticos, liquidación y legalización.	Circular a todas las secretarías y dependencias, con su constancia de entrega y recibo	Circular socializada	25/10/2021	09-nov-21	Gestión Humana de expedir la circular, todas las secretarías y dependencias de cumplir	

Lina Fernandez Cuello
 LINA MARIA FERNANDEZ CUELLO
 LIDER PROGRAMA GESTION HUMANA