	Plan de Acciones Correctivas	Código	FCI-19 v.05
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FECHA DE ELABORACIÓN	29 DE OCTUBRE 2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	032 DEL 29 DE OCTUBRE 2020

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
O	NC	REQUISITO										
	X		Se presentó un documento denominado Solicitud de Viáticos, con fecha 12 de mayo de 2020 número 65, el cual no tiene código, paginación y demás requisitos estipulados por el SIG. Mediante la resolución número 99 del 12 de mayo de 2020, se autoriza la cancelación de viáticos y gastos de viaje al solicitante. El 14 de mayo de 2020 se evidenció un correo de solicitud de viáticos tramitada por parte del proceso auditado. De igual manera se revisaron las solicitudes 001 del 14 de enero de 2020, 038 del 19 de febrero de 2020 y 058 del 24 de abril de 2020,con el mismo hallazgo que se evidenció en la solicitud 65.	Se evidencio que el formato se genera automaticamente y que la oficina de Presupuesto y Contabilidad lo imprime para adjuntarlo fisicamente dentro de la cuenta que llega a la Oficina de Pagaduria y Tesoreria, por lo tanto no se mencionaba dentro del PDE.VA-03 Trámite de Viáticos y/o Gastos de Desplazamiento.	Mediante reunion de grupo de mejoramiento se acordo Modificar el PDE.VA-03 Trámite de Viáticos y/o Gastos de Desplazamiento, debido a que no se mencionaba el formato solicitud de viaticos.	29/10/2020	18/12/2020		33,33		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Vicerrectoria Administrativa y Financiera
					Solicitar la codificacion y validacion del formato "Solicitud de viaticos" ante el Sistema Integrado de Gestion.	29/10/2020	18/12/2020		33,33		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Vicerrectoria Administrativa y Financiera
					Una vez se tenga la codificacion y validacion del formato se solicitara mediante CAT a la Oficina de Soporte Tecnologico que lo incluyan en el formato.	29/10/2020	18/12/2020		33,33		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Vicerrectoria Administrativa y Financiera
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**	