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

NOMBRE DEL PROCESO:	PAGADURIA Y TESORERIA	FECHA DE ELABORACIÓN	06 DE 11 DE 2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	32

ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O			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	REQU										
X			Dentro de la auditoria se pudo evidenciar que dentro de los factores humanos y físicos, el proceso de pagaduría cuenta con una infraestructura insuficiente para el cumplimiento de sus procesos ya que muchos de los equipos con los que cuentan son lentos y no permiten dar un buen rendimiento dentro del proceso, así como escaso personal para todas las funciones que aquí se llevan a cabo, también presentan problemas con las sillas que no son ergonómicas y producen muchas dolencias musculares sobre todo de la columna en los trabajadores de la oficina. Y esperan que dentro del traslado a nuevas oficinas les mejoren las condiciones del puesto de trabajo.	El talento humano de la oficina de pagaduría cumple con las actividades y aporta con su conocimiento al cumplimiento de las metas misionales utilizando el recurso físico con el que se cuenta; el deterioro de los equipos como las impresoras es por el tiempo que lleva en uso las cuales funcionan de manera regular, También las sillas no son ergonómicas.	El grupo de mejoramiento informara al jefe inmediato mediante el acta 032 del 06 de noviembre de 2020 de la observación y de igual forma se informará a la vicerrectoría administrativa para que tenga conocimiento. También es de resaltar que por la construcción de la nueva biblioteca de la universidad de pamplona nosotros como oficina nos encontramos en un proceso de traslado a una nueva oficina donde es posible que se arregle el problema con las sillas, y el espacio que se encontró en la observación del auditor.	6/11/2020	30/12/2020		50		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso de Pagaduría y tesorería

x			En algunos casos el proceso de pago tiene problemas, porque no llegan las cuentas a tiempo, pero son problemas de otros procesos que tienen la función de sacar las causaciones, o porque no se cuentan con los recursos, y ellos se acogen a las políticas institucionales.	Con la rotación de personal de apoyo y con la recolección de firma para los tramites interno por donde transitan las cuentas algunas no llegan a tiempo a nuestra dependencia o en caso nunca fueron enviadas para cerrar su siclo. Este es al análisis con el que concluye el grupo de mejoramiento con los inconvenientes que se presentan con algunas cuentas que afectan al beneficiario.	Informar a los ordenadores del gasto mediante una circular o por medio de correos masivos para que revisen el tema y reducir el inconveniente que se presenta con las cuentas de cobro, permitiendo agilizar los procesos.	6/11/2020	31/12/2020		50		0,00%	
									% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**	

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.