



CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PROCESO: PM03 MACRO

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: María Victoria Muñoz Murcia, Subdirectora de Finanzas Públicas y Miguel Nuñez Torres, Subdirector de Costos Ambientales

No.	ORIGEN	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa)	DESCRIPCION E IDENTIFICACION	CAUSA O CAUSAS	ACCIONES				INDICADOR DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa)	SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO		SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES		
						CORRECCION	ACCION CORRECTIVA	ACCION PREVENTIVA	ACCION DE MEJORA		NOMBRE	CARGO			FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A, C)	FECHA VERIFICACION (dd/mm/aa)
1	2	Subdirección de Finanzas Públicas	13/03/2014	OBSERVACIÓN En el proceso Macro (Subdirección de Finanzas Públicas). Al revisar el procedimiento PM03-PRO6 Preservación del Producto, se observó que en la T R D, el tiempo de retención del informe de la situación de las finanzas Públicas del departamento de Cundinamarca, en el archivo central es de 10 años y este informe no se transfiere según lo manifestado por los auditados. Se sugiere revisar y ajustar los tiempos de retención.	No se había ajustado la TRD				Ajustar la TRD	Tabla Ajustada	María Victoria Muñoz Murcia	Subdirectora de Finanzas Públicas	13-Mar-14	14-Jun-14					
2	2	Subdirección de Costos Ambientales	13/03/2014	OBSERVACIÓN En el proceso Macro (Subdirección de Costos Ambientales), se verificó el cumplimiento del plazo de entrega del Informe de Tabulación y Analisis, en el procedimiento PM03-PR10 Medición, Satisfacción del Cliente, se tiene establecido entregarlo tabulario y hacer el análisis con corte a junio, se recomienda ajustar el procedimiento indicando la fecha del envío del informe para la Revisión por la Dirección.	El procedimiento PM03-PR10, en las actividades No. 3 y No. 5, del diagrama de flujo no se estable la fecha límite para la entrega del Informe de Tabulación y Analisis a la alta dirección.				Indicar la fecha de entrega del Informe de Tabulación y Analisis a la alta dirección, en el procedimiento PM03-PR10.	Procedimiento modificado	Miguel Nuñez Torres - Yamile Vásquez González	Subdirector Costos Ambientales Profesional Universitario.	Mayo 5 de 2014	Junio 27 de 2014					
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			

ELABORADO POR: María Victoria Muñoz Murcia, Miguel Nuñez Torres.

CARGO: Subdirectora de Finanzas Públicas y Subdirector de Costos Ambientales

FECHA Y FIRMA: Marzo de 2014, María Victoria Muñoz Murcia y Miguel Nuñez Torres

AUDITOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: Olga María Durán Sandoval

FIRMA: