

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-012-01	Actualizar de manera mensual los indicadores de financiera	Helkin Ramirez	2021-12-31	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Nayarith Ochoa Sanabria	2022-04-24	Ejecutado	Efectivo	Se realizo seguimiento a la efectividad del control establecido producto de auditoria interno al subproceso de presupuesto, a traves del cual se debe realizar actualizacion mensual de los indicadores financieros en el modulo Daruma, situacion que se esta cumpliendo. De igual manera se recomienda continuar con el control ya que mediante el analisis de estos la alta gerencia puede enfocar la toma de decisiones ajustada a la realidad financiera de la Institucion.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA210-012
Id:	39
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS EN LA AUDIORIA DE PRESUPUESTO 2020
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	100%
Registro:	Control Interno
Proceso Origen:	Gestión Financiera
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Financiera
Area Origen:	Gestión Financiera
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Financiera
Sedes:	
Unidades:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:	
Concluir:	El auditor da por concluido el plan de mejoramiento formulado por el subproceso de Presupuesto, basado en la evidencia cargada en Daruma por el responsable de esta, y su posterior comprobación a través del modulo de indicadores de Daruma, confirmando su cumplimiento, y la disposición de continuidad a los controles establecidos para mantener actualizados y publicados los indicadores financieros de manera mensual.
Se alcanzó la meta ?:	Si

Cierre eficaz: Si
Sistemas de gestión:

- AUDITORIA PRESUPUESTO 2020

Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Helkin Ramirez - Coordinador Financiero
Creado en: 2021-03-26 15:04:22
Modificado por: Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario
Modificado en: 2022-04-20 10:32:30

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

Seguimiento y Medición Disponibilidad de los datos.

Notas de Avance

Nayarith Ochoa Sanabria



Se revisar el módulo de Indicadores del software Daruma evidenciando cargue de la información de indicadores de proceso con analisis respectivo, por lo cual se cierra acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2022-01-24 08:38:13

Helkin Ramirez



De manera mensual se ha efectuado el proceso de cargue de la información de indicadores en el sistema de informacion Daruma, se encuentran pendientes de cargue los indicadores correspondientes al mes de Diciembre de 2021 por encontrarse la información en proceso de conciliación y consolidación.

Seguimiento de Acción **(01)**

100 % 2022-01-21 07:57:07