

**LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA2212-008-01	Reportar los actos administrativos al Departamento y a Planeación en los términos establecidos en el Artículo 23 de Decreto 115 de 1996.	Helkin Ramirez	2022-12-31	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	Cerrado

**MEDICIÓN DE LA EFICACIA**

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Nayarith Ochoa Sanabria	2023-02-09	Ejecutado	Efectivo	Una vez analizada la evidencia que soporta la ejecución de las acciones se pudo determinar que el plan de mejoramiento fue efectivo y el proceso a mantenido los controles que permitan no reincidir en la no conformidad encontrada.

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN**

<b>Plan de acción:</b>	PA2212-008
<b>Id:</b>	82
<b>Tipo:</b>	Plan de Mejora por Procesos
<b>Descripción del plan de acción:</b>	Los traslados presupuestales se encuentran aplicados en la ejecución de egresos a 30/09/2021; de acuerdo a soportes entregados por la oficina de presupuesto no se evidenciaron reportes de traslado presupuestales con resolución No 150, así mismo las resoluciones No. 035, 104,114, 277 se enviaron fuera de términos a la Oficina de presupuesto del Departamento, teniendo en cuenta lo anterior, no cumple con los 10 días de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 del Decreto 115 de 1996, el cual señala ( Una vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez días siguientes a la oficina de presupuesto del Departamento y al Departamento Administrativo de Planeación .
<b>Objetivo:</b>	Lograr el reporte de los actos administrativos al Departamento y a Planeación en los términos establecidos en el Artículo 23 de Decreto 115 de 1996.
<b>Hechos:</b>	Inoportunidad en el reporte de traslados presupuestales internos al Departamento y a Planeación del departamento.
<b>Estado:</b>	Cerrado / Efectivo
<b>Avance:</b>	100 %
<b>% real de ejecución:</b>	100 %
<b>Versión:</b>	1
<b>Meta de cierre:</b>	Número de traslado presupuestales internos realizados/ total de reportes efectuados
<b>Registro:</b>	Control Interno
<b>Proceso Origen:</b>	Gestion Financiera
<b>Area Origen:</b>	Presupuesto
<b>Sedes:</b>	
<b>Unidades:</b>	

## INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

### Estandarización:

**Concluir:** Se concluye el plan de mejoramiento teniendo en cuenta que el proceso mantiene los controles que garantizan no reincidir en la no conformidad.

**Se alcanzó la meta ?:** Si

**Cierre eficaz:** Si

### Sistemas de gestión:

**Frecuencia de seguimiento:** Mensual

**Cantidad de periodos:** 1

**Creado en:** 2022-04-05 16:39:30

**Modificado por:** Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario

**Modificado en:** 2023-01-19 14:24:37

## PROYECTOS RELACIONADOS

## ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

Seguimiento y Medición Inoportunidad en el reporte de traslados presupuestales internos al Departamento y a Planeación del departamento.

## Notas de Avance

### Nayarith Ochoa Sanabria



Una vez revisada la evidencia allegada por el proceso se pudo establecer que ha sido efectiva permitiendo mantener el seguimiento a los actos administrativos emanados por el area de presupuesto, en virtud de lo anterior se insta al proceso a continuar y fortalecer los controles que permitan no reincidir en la no conformidad encontrada y se da cierre a la accion suscrita.

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

2023-01-10 12:05:14

### Helkin Ramirez

Se realizaron cuatro traslados del mes de octubre al mes de diciembre de 2022; y se reportaron de acuerdo a el plazo establecido.



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user43/avance%20plan%20mejora-1.docx>

Seguimiento de Acción **(01)**

**100 %** 2023-01-03 17:49:46

### Helkin Ramirez



Del mes de octubre a final de la vigencia de 2022, se realizaron 4 actos administrativos de traslados internos, los cuales fueron deportados dentro del plazo establecido para tal fin.<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user43/avance%20plan%20mejora-1.docx>

Nota de Plan **(00)**

2023-01-03 15:56:22

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se realizó seguimiento al cumplimiento de la acción propuesta evidenciando que desde el mes de junio hasta septiembre de aprobaron 5 actos administrativos de traslados presupuestales los cuales fueron reportados oportunamente a planeación. Se continua con el seguimiento de la acción.

Nota de Plan **(00)**

2022-10-12 14:27:30

#### Helkin Ramirez



Se han realizado cinco traslados internos de presupuesto del mes de junio <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user43/imagenes/221011-094715.png> mes de septiembre, los cuales se han reportando dentro del plazo establecido.

Seguimiento de Acción **(01)**

**80 %** 2022-10-11 09:49:24

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se realizo revisión de la evidencia enviada, sin embargo se solicita anexar soporte de envío de la Resolucion153 de abril 18 y Resolucion 0254 de junio 24, ya que no se puedo establecer la fecha del envío a la Oficina de Planeacion de la Gobernacion

Nota de Plan **(00)**

2022-07-15 11:20:05

#### Helkin Ramirez

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user43/avance%20plan%20mejora.docx>



Se emitieron 5 resoluciones de traslado del mes de abril al mes de mayo de 2022; los cuales fueron reportados segun documento adjunto en los términos establecidos para realizar el respectivo reporte.

Seguimiento de Acción **(01)**

**50 %** 2022-07-13 10:42:24

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se presento avance de la acción de mejora en un 20%, evidenciando el reporte de envío de los actos administrativos al Departamento de Planeación en los términos del Decreto 115/96, correspondientes al primer trimestre de 2022. La acción continua en seguimiento al avance que presenten los responsables ya que se encuentra en términos de cumplimiento.

Nota de Plan **(00)**

2022-04-20 10:43:37

#### Helkin Ramirez

Para la vigencia 2022 se han realizado cinco traslados presupuestales con corte a 31 de marzo, los cuales se han reportado dentro de los diez dias habiles a los entes correspondientes.



Reporte de Actos Administrativos

Seguimiento de Acción **(01)**

20 % 2022-04-20 09:56:10

**Olga Natalie Manrique Abril**



Aprobado

Aprobación de Plan **(00)**

2022-04-20 09:53:00

**Helkin Ramirez**



Se cambia rol de responsable de Seguimiento y responsable de Seguimiento de efectividad

Cambio de versión **(00)**

2022-04-20 09:51:19

**Olga Natalie Manrique Abril**



se solicita ajuste

Solicitud de ajuste del plan **(00)**

2022-04-20 09:49:15

**Olga Natalie Manrique Abril**



aprobado

Aprobación de Plan **(00)**

2022-04-20 09:41:01

**Helkin Ramirez**

Para la presente vigencia se han realizado cinco traslados internos de presupuesto con corte a 31 de marzo de 2022, los cuales se han reportado dentro de los diez días hábiles a las entidades correspondientes.



Nota de Plan **(00)**

2022-04-20 09:15:58

**Olga Natalie Manrique Abril**

Se aprueba plan de acción, presentado por el área de Gestión Financiera.



Cordial saludo

YAP

Aprobación de Plan **(00)**

2022-04-07 18:12:20

Diana Lizbeth Vargas González @ 2023-08-29, 10:02:30