



Plan de Acciones Correctivas

Código FCI-19 v.06  
 Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	PAGADURIA Y TESORERIA	FECHA DE ELABORACIÓN	20/02/2024
PRODUCTO DE:	OTRO	N° DE ACTA DE REUNIÓN	6

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	SEGUIMIENTO	CONTROL y/o RECOMENDACIONES	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
Observaciones y hallazgos	REQUISITO											
X	1.6 pago de aportes parafiscales y seguridad social:	De acuerdo a la revisión realizada a los soportes enviados por la oficina de pagaduría se evidencia que los pagos para empleados se realizaron con satisfacción, pero la inconsistencia es el tiempo en el que fueron efectuados, ya que estos presentan días en mora en los meses de febrero, marzo, abril, julio, agosto y diciembre de un día (1) de retraso, lo que generó unos intereses por pagar en el mes de agosto por \$821.300 y en diciembre \$1.041.000 para un total de \$1.862.300.	La oficina de pagaduría y tesorería maneja como función principal controla el presupuesto de ingresos y gastos comprometidos para el desarrollo del objeto social de la universidad de pamplona, por tal a se elabora una ruta de trabajo junto con la oficina de talento humano que nos permita pagar la seguridad social dentro de los términos establecidos.	Una ves talento humano informe a la oficina de pagaduría del cargue de las planillas de seguridad social, se proceda a pagar antes de la fecha límite de pagos.	18/02/2024	28/12/2025	Como se evidencian las planillas adjuntas desde el mes de febrero al 4 de julio 2024 todas las planillas de seguridad social de palma se pagaron dentro del termino establecido.	De acuerdo a las planillas de pago enviadas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio se evidencia el pago oportuno lo cual no causa dias de mora por lo tanto no genera intereses.	100,00	50%	50,0%	Grupo de mejoramiento del proceso de pagaduría y tesorería
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</b>											<b>50%</b>	