



"ITFIP" INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2023	Mes Agosto	Día 18
------------------------------	--------------------	----------------------	------------------

PROCESO

GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE:	NESTOR CARDOSO BRÍÑEZ
---------------------	-----------------------

CARGO:	COORDINADOR(A) G.I.T
---------------	----------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION

OTRO

TIPO DE ACCION A APLICAR	MEJORA
---------------------------------	--------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

Fortalecer el desempeño de la gestion del grupo interno de trabajo financiera con la adquisicion de TOKENS (firma digital) para los respectivos funcionarios del area con el fin de optimizar los procesos que se presentan en la plataforma del Ministerio de Hacienda SIIF Nacion (Sistema Integrado de la Informacion Financiera)

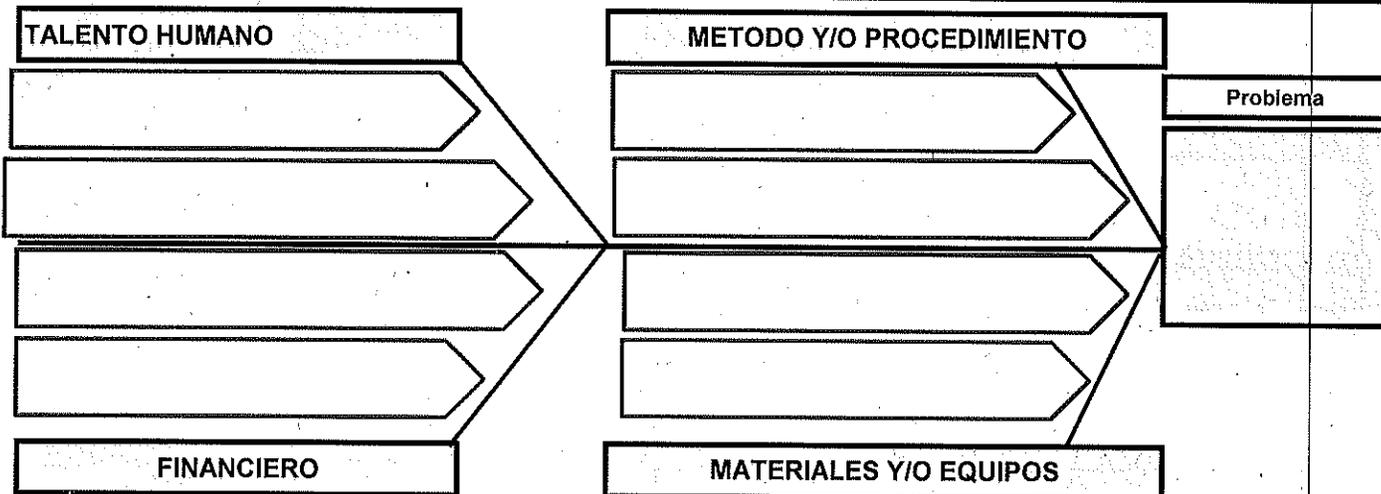
CORRECCION

ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S
------------------------------	-------------

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Se dinamiza los procesos en los diferentes perfiles en el SIIF Nacion	Cada funcionario trabaja de manera segura y personal en la plataforma	Se minimiza el riesgo de fraudes y delitos electronicos

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Realizar requerimiento para la adquisicion de los tokens para los respectivos funcionarios del grupo interno de trabajo financiera	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiera	31/08/2023
Activacion de credenciales para el registro del token	Funcionario	1/09/2023
Solicitar la creacion de cuenta de usuario SIIF Nacion	Asesor de Planeacion (Coordinador SIIF)	15/09/2023

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

--

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA



CERRADA



Nestor A. Cardoso B.

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO