



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2022	Mes Abril	Día 25
------------------------------	--------------------	---------------------	------------------

PROCESO			
GESTION TALENTO HUMANO			

RESPONSABLE:	GLORIA INES OLAYA URUEÑA
---------------------	--------------------------

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

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION	
OTRO	

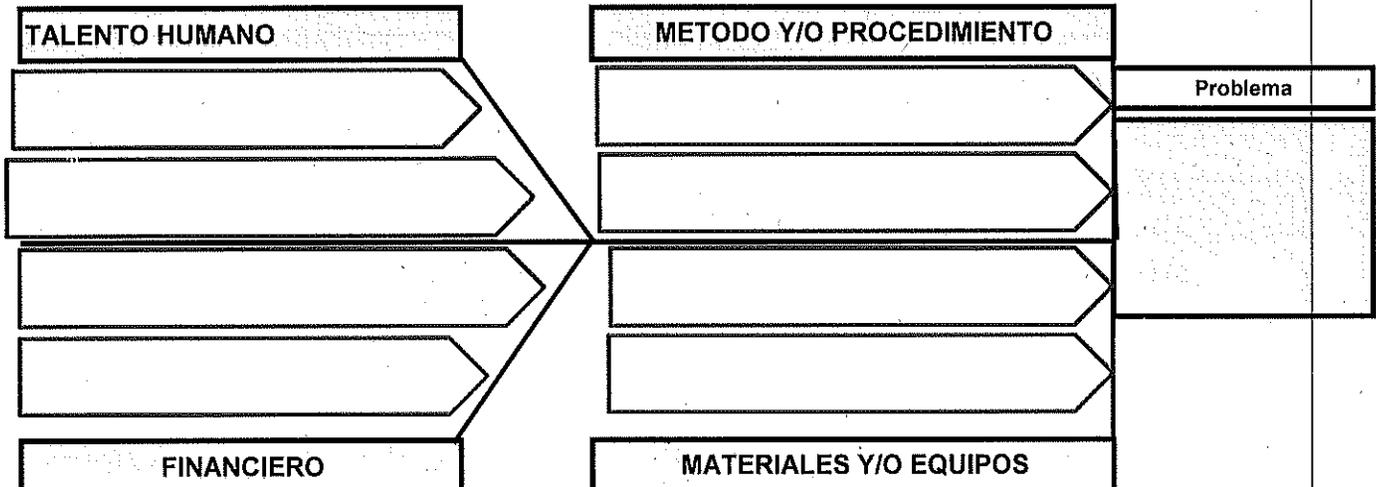
TIPO DE ACCION A APLICAR	MEJORA
---------------------------------	--------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR	
<p>El proceso de liquidacion de nominas a nivel de salarios y novedades administrativas para el personal docente de planta y administrativo se venia realizando en un excel que no brindaba seguridad informatica y completa exactitud en la informacion ya que venia arrojando diferencias por aproximaciones</p>	

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Adquirir y desarrollar un Software de nominas del sector publico	Alta direccion, Financiera y Talento Humano	Adquirir los derechos de uso del software	Vigencia anterior e inicios de la vigencia 2022

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
El sistema de las nominas que se maneja es a traves de hojas de calculo de excel y no da la garantias de seguridad y exactitud	Porque un excel depende del manejo manual y se puede generar errores involuntarios	El excel se variara las formulas e informacion por cualquiera persona que acceda al sistema y afecta los resultados

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Gestionar adquisicion del software de nominas ante la alta Direccion	Coordinadora Financiera	Inicios de la vigencia 2022
Sistematizar la informacion del personal administrativo y docente a nivel de salarios, empleo, cedulas, entre otras	Profesional de nominas	31/05/2022
Dar inicio a la primera nomina a traves del Software en el mes de Mayo de 2022	Profesional de nominas	1/04/2022
Realizar los ajustes que vaya requiriendo el Software a nivel de los factores salariales y prestaciones salariales para el personal docente de planta y personal administrativo	Profesional de nominas	31/12/2022

* 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
Se evidencia la adquisición del software de nóminas a traves de los recursos de proyecto de inversión	31/08/2022	ASESOR CONTROL INTERNO
Se evidencia la sistematización de la información del personal administrativo y docente para proyectar el pago de nomina	31/08/2022	ASESOR CONTROL INTERNO
Se evidencia las nominas de los funcionarios administrativos y docentes de planta desde abril de 2022 a la fecha del seguimiento	23/03/2023	PROFESIONAL CONTROL INTERNO
Se evidencia reuniones de acompañamiento y asesorias de los proveedores del software de nomina a los funcionarios responsables de la oficina de Talento Humano	30/08/2023	PROFESIONAL CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES
 Se evidencia el cumplimiento del plan de acción y la efectividad se verifico en la programación y pagos de nómina de los funcionarios administrativos y docentes de planta, el procedimiento se esta realizando de forma rápida y confiable

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA


 GLORIA INES OLAYA URUEÑA

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO