

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FOCM-01-2012
 Versión: 02
 Fecha de Modificación: 2010/12/16

FECHA DE ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	SECRETARIA DE HACIENDA - UNIDAD DE RENTAS	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUTOCORRECCION	UNIDAD DE RENTAS
PLANE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE	SECRETARIA DE HACIENDA - UNIDAD DE RENTAS	JUNIO DE 2011	SECRETARIA DE HACIENDA - UNIDAD DE RENTAS
NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO	URMA MASHA CARDONA DROZCO		URMA MASHA CARDONA DROZCO
ACCION GENERADA OF	URMA MASHA CARDONA DROZCO		URMA MASHA CARDONA DROZCO
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
HERRAMIENTA ESTADISTICA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA	CAUSA DE LA DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA	ITEM DE LAS ACCIONES	TIPO DE ACCION
IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE CONTROL POR PARTE DE LA UNIDAD DE RENTAS QUE PERMITA VERIFICAR EL TRANSITO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 20% DEL IMPUESTO DE VEHICULOS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	La unidad de rentas no cuenta con el INGRES SERVICE para reportar la cantidad de 20% de los municipios	1	ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
	La unidad de rentas mediante un funcionario de planta con base de el seguimiento a las conciliaciones mensuales en 3 meses de acuerdo a las especificaciones de las cuentas bancarias de los municipios. Evidencia apoyada en el informe de la Unidad de rentas - Vehículos		
			ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA	CAUSA DE LA DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA	ITEM DE LAS ACCIONES	TIPO DE ACCION
IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE CONTROL POR PARTE DE LA UNIDAD DE RENTAS QUE PERMITA VERIFICAR EL TRANSITO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 20% DEL IMPUESTO DE VEHICULOS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	La unidad de rentas no cuenta con el INGRES SERVICE para reportar la cantidad de 20% de los municipios	1	ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
	La unidad de rentas mediante un funcionario de planta con base de el seguimiento a las conciliaciones mensuales en 3 meses de acuerdo a las especificaciones de las cuentas bancarias de los municipios. Evidencia apoyada en el informe de la Unidad de rentas - Vehículos		
			ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA

14

<p>PERSONAL, DISMINUCIÓN DE SALARIO ADMINISTRAR EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES</p>	<p>La Unidad de Rentas, en el mes de mayo de 2016, realizó un grupo de actividades para apoyar las labores de las unidades de trabajo de las Unidades de Rentas, en el mes de mayo de 2016, se realizaron las siguientes actividades: 1. Asesoría en materia de procedimientos de trabajo de la Unidad de Rentas, y en la oficina jurídica</p>	<p>Se esta estableciendo una metodología con un computador externo SAP, para tener la información del sistema SIGCAR a la plataforma financiera de la Secretaría de Hacienda, evitando los duplicados por tenerse para que la información que recibe los libros de contabilidad sean los mismos que se envían al sistema. El procedimiento se a través de un canal web desde SAP, para la información SAP por medio de un archivo plano que permite el intercambio de datos entre los dos sistemas. La Empresa se compromete a la actualización de la información de contabilidad.</p>	<p>Sección de Rentas Lic. Alexander Pineda Paredes Luz Valdez</p>	<p>23/07/2016 16/07/2016</p>	<p>\$ 11 000 000</p>
<p>DEBE LOAR FRENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA MINISTERIO DE BIENESTAR AUTOMOTORES</p>	<p>El sistema SIGCAR no se encuentra enlazado con el sistema de información SAP de la Secretaría de Hacienda</p>	<p>Se esta estableciendo una metodología con un computador externo SAP, para tener la información del sistema SIGCAR a la plataforma financiera de la Secretaría de Hacienda, evitando los duplicados por tenerse para que la información que recibe los libros de contabilidad sean los mismos que se envían al sistema. El procedimiento se a través de un canal web desde SAP, para la información SAP por medio de un archivo plano que permite el intercambio de datos entre los dos sistemas. La Empresa se compromete a la actualización de la información de contabilidad.</p>	<p>Sección de Rentas Lic. Alexander Pineda Paredes Luz Valdez</p>	<p>01/06/2016 30/12/2016</p>	<p>\$ 160 000 000 Es un programa con el cual se va a implementar el sistema de información de contabilidad</p>
<p>REGULARIDAD FRENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA MINISTERIO DE BIENESTAR AUTOMOTORES</p>	<p>La Unidad de Rentas, en el mes de mayo de 2016, realizó un grupo de actividades para apoyar las labores de las unidades de trabajo de las Unidades de Rentas, en el mes de mayo de 2016, se realizaron las siguientes actividades: 1. Asesoría en materia de procedimientos de trabajo de la Unidad de Rentas, y en la oficina jurídica</p>	<p>La Unidad de Rentas, para aplicar el impuesto para los vehículos, que son indicados en cualquier oficina de tránsito del Departamento de Cádiz, se empujaron los datos de los vehículos que solo se realice antes del vencimiento del Establecimiento de los datos de modificación e la ordenanza.</p>	<p>Sección de Rentas Lic. Alexander Pineda Paredes Luz Valdez</p>	<p>01/06/2016 30/12/2016</p>	<p>\$ 11 000 000</p>

LUIS ALEXANDER PALACIO
Secretario de Hacienda

LICETH ISAZA VALDEZ
Profesional Especializada Uní ad de Rentas