



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

**SECRETARIA GENERAL
MEMORANDO**

AMC-SG-077-2020
Cajicá, 12 de agosto de 2020

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Jefe Oficina Control Interno

DE: Dr. ÁLVARO ANDRÉS PINZÓN CADENA
Secretario General

ASUNTO: Plan de mejoramiento – Hallazgos arqueo caja menor

Cordial saludo,

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

En atención a la auditoría realizada el 05 de agosto de 2020, cuyo informe fue remitido a esta secretaria mediante formato de arqueo de caja menor y de acuerdo a los hallazgos resaltados. Procedo a remitirle a su oficina el respectivo plan de mejoramiento con el fin de dar respuesta a las observaciones.

Adjuntando al presente memorando, plan de mejoramiento firmado, evidencias en físico de los ajustes necesarios.

Agradezco su atención.

Respetuosamente,

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

Cordialmente, la auditoría realizada a esta secretaria mediante formato de arqueo de caja menor y de acuerdo a los hallazgos resaltados. Procedo a remitirle a su oficina el respectivo plan de mejoramiento con el fin de dar respuesta a las observaciones.

Alvaro Andrés Pinzón Cadena
ALVARO ANDRÉS PINZÓN CADENA
Secretario General

ALCALDIA DE CAJICA
CONTROL INTERNO
RECIBIDO
FECHA: 14 AGO 2020
FIRMA: Ivonne +
HORA: 9:50 am

Respetuosamente,

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

Cordialmente,

la auditoría realizada a esta secretaria mediante formato de arqueo de caja menor y de acuerdo a los hallazgos resaltados. Procedo a remitirle a su oficina el respectivo plan de mejoramiento con el fin de dar respuesta a las observaciones.

Proyectó: Makarem Cock Bautista – Aux. Administrativo SGEN
Revisó: Álvaro Pinzón Cadena- Secretario General

Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Secretario General



Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077
Correo: contactenos.pqrs@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co

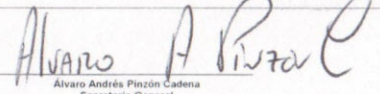


CO-SC-CER-701118

CODIGO: ES-QU-PC-QU-PM-004 VERSION: 01 NIT: 89.999.425-0 FECHA: 30/07/2014

Proceso Auditado: Caja Menor
 Procedimientos:
 Responsables: Secretaria General
 Fecha de Suscripción: Agosto 12 de 2020

No.	Area/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
		Se evidencia que el nombre de la persona que firma el comprobante de caja menor no es claro en los recibos de caja menor 71, 74, 76, 77 y 79	Se realizara cambio en el formato de comprobante de pagos de caja menor donde dice firma se colocara Nombre del solicitante	Se realiza modificación en el formato de comprobante de pagos caja menor en parte inferior donde decía firma del solicitante se colocara Nombre del solicitante para que sea más claro el pago de dichas facturas para que de ahora en adelante se pueda diferenciar el nombre de la persona	1 semana	Organización y control de archivo en caja menor, acorde a la normativa aplicable.	Secretaria General	subsanado	Anexo copia del formato con la modificación realizada
		No se utilizo la planilla de verificación de gastos de parqueadero y/o peajes.	Se procedera a realizar la utilización de dicho formato	Se hace relación de los peajes en el formato asignado	1 semana	Registro documental adecuado en caja menor	Secretaria General	subsanado	Anexo formato diligenciado con el gasto de peajes

Firma Responsables:

 Alvaro Andrés Pinzón Cadena
 Secretario General
Estado: Makemí C.A.A. Bucalita - Auxiliar Administrativa - Sec. General
 Aprobó: Alvaro Andrés Pinzón Cadena - Secretario General