



Proceso Auditado:

CAJA MENOR

Procedimientos:

Responsables:

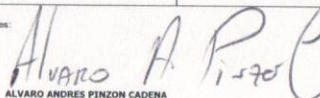
SECRETARIA GENERAL

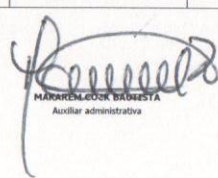
Fecha de Suscripción:

mar-21

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	a. En la Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021 en el "Artículo Tercero: La caja Menor funcionará contablemente como un fondo fijo y por consiguiente el responsable procederá a la apertura de un libro en donde se contabilice diariamente las operaciones que afecten la caja menor indicando fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes y las facturas que respalden cada operación". Al momento de la auditoría efectuada por Control Interno no se evidencio la existencia de dicho libro.	a. se implementara dicho libro para el manejo mas ordenado de la caja menor.	a. se comprara dicho libro y se implementara con todas las sugerencias de control interno.	2 meses	2/03/2021	2/05/2021	secretaria general	secretaria general	Si	Si	Cerrada	secretaria general	
	b. Se evidencian que en el recibo No. 13 falta diligenciar información en el formato de caja menor "Concepto" y "Valor solicitado". Se evidencia en el recibo 17 Falta número de cédula y cargo del solicitante. En el recibo 24 hace falta diligenciar información en el formato de caja menor "Concepto".	Se hizo verificación caja menor marzo y se evidencia que en este mes no existe recibos con numero consecutivo 13, 17 y 24, comienza con recibo No 25	No se proyecta meta ya que los recibos no existen en la caja menor de marzo	0	0	0	secretaria general	secretaria general	Si	Si	Cerrada	secretaria general	

Firma Responsables:

  
 ALVARO ANDRES PINZON CADENA  
 Secretario General

  
 MARIANA LEON BUSTA  
 Auxiliar administrativa

