



CAJA MENOR

SECRETARIA GENERAL

may-21

N° 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
	En todos los recibos de caja se evidencia que no es diligenciado el espacio Valor Total en letras.	Se realiza el arreglo correspondiente y se envía evidencia	Realizar la verificación de que todos los campos se encuentren diligenciados	1 día	1/04/2021	2/04/2021	secretaria general	secretario general	Si	Si	Cerrada	secretaria general	
	En el concepto de los gastos, en su mayoría, no se evidencia el destino que a los elementos se le dará. Por ejemplo Recibo de Cajica Menor 047, compra de brocas, chazos, tornillos, arandelas, no especifica con destino a que van estos elementos.	Se coloca nombre de la oficina para el cual fue utilizado los materiales comprados	Se tendra encuesta para proximos recibos colocar la dependencia para la cual se hizo las compras	1 día	5/04/2021	6/04/2021	secretaria general	secretario general	Si	Si	Cerrada	secretaria general	
1	En el caso del Recibo de Caja Menor 46: La factura es del 29/03/2021 y el recibo de caja es del 1/04/2021. Esta oficina de control recomienda efectuar la legalización del gasto en el menor tiempo posible	No se puede hacer cambio de recibos por que son impresos de maquina registradora y ellos no hacen cambios	Se tendra encuesta para el proximo mes que las facturas sean del mes que es, para evitar ir en contra de la resolución	1 mes	1/04/2021	1/05/2021	secretaria general	secretario general	Si	Si	Cerrada	secretaria general	
	En el caso del Recibo de Caja Menor 48: El NIT corresponde a un proveedor anterior, sin embargo en la factura del presente recibo no se evidencia el nombre del proveedor y/o de su empresa.	No se puede hacer cambio de recibos por que es factura electronica suministrada por el proveedor	Se tendra encuesta para el proximo mes que las facturas tengan los datos del proveedor	1 mes	5/04/2021	6/05/2021	secretaria general	secretario general	Si	Si	Cerrada	secretaria general	

Firma Responsables:

Alvaro A. Pinzon
ALVARO ANDRES PINZON CADENA
Secretario General

[Signature]
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

ALCALDIA DE CAJICA
CONTROL INTERNO
RECIBIDO
FECHA: 14/02/2022
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 8:55 am