

11.	GESTION RECURSOS PROS	CORUPCION	Sea el gasto un gasto regular en el proceso de traslado de la caja menor que evidencia como la adecuación del contenido del gasto.	RAMA VEZ	MAJOR	ALTO	REDUCIR	Compartir el Comprobante de Pago mediante el uso del formato OFP-FI-025, el cual es reconocido de la caja, con el propósito de asegurar el control y el seguimiento de la ejecución y liquidación. Como forma de control de flujo del procedimiento y el Ordenamiento del Gasto por el control de la actividad económica, se debe tener presente el formato OFP-FI-027. Se debe tener presente el formato OFP-FI-027 y el Comprobante de Pago como evidencia de la actividad económica. Como evidencia de la actividad económica, el Comprobante de Pago debe ser electrónico. Como evidencia de la actividad económica, el Comprobante de Pago debe ser electrónico en caso de ser electrónico.	Formato OFP-FI-025 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Compartir		
			Elaboración de los recibos de caja menor para gastos no autorizados por el sistema automatizado para ser emitidos a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.				REDUCIR	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-027 Formato OFP-FI-028 en los casos de recibos	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Crear en el cumplimiento del Decreto 1058 de 2015 "Por medio del cual se organiza el Circuito Único Regulatorio de Gestión Humana y el Circuito Único de Gestión de Recursos Humanos y el Circuito Único de Gestión de Recursos Humanos y el Circuito Único de Gestión de Recursos Humanos".				REDUCIR	Compartir cada vez que se realice un pago con recursos de caja menor, para adaptarlo a la normalidad propia del manejo de caja menor y evidenciar la actividad económica de la actividad económica. Como evidencia de la actividad económica, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-025 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		
12.	GESTION RECURSOS PROS	CORUPCION	Facilitar que sea posible a través de un sistema electrónico de gestión de recursos humanos, la actualización de los datos de los recursos humanos.	MPOBABLE	MAJOR	ALTO	REDUCIR	El personal de Recursos Humanos debe ser que realiza el formato OFP-FI-026 "Tabla de Recursos Humanos", el formato de actualización de la información de los recursos humanos, para ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Facilitar el desarrollo de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.				REDUCIR	El personal de Recursos Humanos debe ser que realiza el formato OFP-FI-026 "Tabla de Recursos Humanos", el formato de actualización de la información de los recursos humanos, para ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Reservar y registrar información de los recursos humanos de la actividad económica.				REDUCIR	El personal de Recursos Humanos debe ser que realiza el formato OFP-FI-026 "Tabla de Recursos Humanos", el formato de actualización de la información de los recursos humanos, para ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
13.	GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CORUPCION	Elaborar el informe de gestión de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	RAMA VEZ	CATASTRICO	INTERMEDIO	REDUCIR	El personal especializado del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, con el propósito de hacer la celebración mediante el contrato de prestación de servicios, la información de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Realizar la verificación de requisitos habilitados y evaluación de riesgos de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.				REDUCIR	El personal especializado del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, con el propósito de hacer la celebración mediante el contrato de prestación de servicios, la información de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Realizar el trámite de contratación con personas que se encuentran en el proceso de contratación de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.				REDUCIR	El personal especializado del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, con el propósito de hacer la celebración mediante el contrato de prestación de servicios, la información de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
14.	GESTION JURIDICA	CORUPCION	Facilitar que sea posible a través de un sistema electrónico de gestión de recursos humanos, la actualización de los datos de los recursos humanos.	RAMA VEZ	MAJOR	ALTO	REDUCIR	El personal de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Facilitar el desarrollo de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.				REDUCIR	El personal de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
15.	PROTECCION INFORMACION, ACCESO Y USO SOCIAL DE ARCHIVOS DE LOS DATOS PERSONALES, SERVICIOS HISTORICOS Y CONFLICTO INTERIOR Y OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL Y ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	CORUPCION	Facilitar la actualización de la información de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	RAMA VEZ	CATASTRICO	INTERMEDIO	REDUCIR	El personal de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
			Facilitar el desarrollo de la actividad económica de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.				REDUCIR	El personal de la Rama de los Recursos de Caja Menor, para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.	Formato OFP-FI-026 Formato OFP-FI-027	Compartir Libro de procedimiento	Cada vez que una entidad de la actividad de la Rama de los Recursos de Caja Menor, el Comprobante de Pago debe ser electrónico y debe ser emitido en el momento de la actividad económica para ser emitido a la caja menor que se haga parte del registro de los comprobantes de la actividad.		EFICACIA NIVEZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACTORES CLAVE DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS