

Nombre del Informe de Control Interno y fecha:		Responsable PM (nombre y cargo; Director, Asesor, jefe ofc):		Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:											
Informe de Seguimiento y/o evaluación - Arqueo de Caja Menor		Ana María Trujillo Coronado		Año: 2024											
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						REPORTE Corte a Julio:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/08/2024		REPORTE Corte a Noviembre:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año			
No.	HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	CRONOGRAMA				Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	
			Acción de Mejora	Actividades	Fecha inicio Día/Mes/Año	Fecha fin Día/Mes/Año									Responsable: Nombre y cargo.
1	El procedimiento GRF-PR-004 v6 Adm y Manejo de la Caja Menor se encuentra desactualizado. La última actualización a este procedimiento se realizó el 21 de noviembre de 2020. Se observó que en el numeral 5 de dicho procedimiento en las Normas Legales, se encuentra el Decreto 358 de 2020 Modificación Estatuto Tributario en el relacionado con Facturación y Factura Electrónica, no obstante se ha hecho necesario incluir la nueva normatividad como la Resolución 1008 del 31 de enero de 2024 y la Resolución 165 del 01 de Noviembre de 2023 entre otras.	La normatividad indicada en el procedimiento GRF-PR-004 v6 Adm y Manejo de la Caja Menor no se encuentra actualizada.	Revisar y actualizar el procedimiento GRF-PR-004 v6 Adm y Manejo de la Caja Menor, estableciendo el procedimiento de actualización del marco normativo.	Revisión y aprobación de la actualización del procedimiento GRF-PR-004 v6 Adm y Manejo de la Caja Menor por parte de la Directora Administrativa y Financiera (Responsable del proceso) y envío al Sistema Integrado de Gestión para actualización.	4/4/2024	15/4/2024	Adriana María Chávez Galeano - Profesional Universitario Gestión Financiera Cuatrecasidas	Se proyectan ajustes al procedimiento 15-04-2024, los cuales se validaron por parte de la DAyF 18-04-2024, contando con la revisión del profesional universitario de recursos responsable del procedimiento 02-05-2024 se anexa traza de la actividad en correo electrónico.	100%	Teniendo en cuenta los soportes entregados por el área, se pudo evidenciar que la DAyF encargada del procedimiento, realizó reuniones para la actualización del GRF-PR-004 Administración y Manejo de la Caja Menor en el mes de abril.	CERRADA				
			Realizar seguimiento a la actualización del procedimiento GRF-PR-004 v6 Adm y Manejo de la Caja Menor en el Sistema Integrado de Gestión.	Realización de la actualización del procedimiento GRF-PR-004 v6 Adm y Manejo de la Caja Menor en el Sistema Integrado de Gestión.	16/4/2024	30/4/2024	Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera Adriana María Chávez Galeano - Profesional Universitario Gestión Financiera Cuatrecasidas	La revisión y aprobación de la Directora Administrativa y Financiera se cumplió con fecha 02-05-2024 remitiendo al Sistema Integrado de Gestión. Se anexa soporte DAyF.	100%	El GRF-PR-004 Administración y Manejo de la Caja Menor se realizó con la aprobación de la directora administrativa y financiera y se modificó en el SIG de la entidad.	CERRADA				
					15/05/24	6/5/2024	Adriana María Chávez Galeano - Profesional Universitario Gestión Financiera Cuatrecasidas	El procedimiento GRF-PR-004 se actualizó a su versión 6, siendo registrada la actualización con fecha 02-05-2024 se anexa soporte de actualización del Sistema Integrado de Gestión.	100%	En revisión realizada en el SIG de la entidad se pudo evidenciar que el GRF-PR-004 Administración y Manejo de la Caja Menor fue actualizado y aprobado con fecha del 02-05-2024.	CERRADA				
2	En el reporte del estado del Banco Popular al 13 de marzo entregado por Tesorería se pudo evidenciar que aún no se ha actualizado el nombre de YESIDIA SUENA VELAZQUEZ que a la fecha no tiene ningún vínculo laboral con la entidad, por el nombre de la fundación actual que tiene a cargo el manejo de la información bancaria de la entidad. Se hizo énfasis que es la 3ª vez que se hace la observación por parte de Control Interno. Arqueo del Caja del 16 de mayo del 2023 y Arqueo de Caja del 20 de diciembre del 2023.	La información del profesional especializado de tesorería no se encuentra actualizada en la entidad bancaria en la que se tiene abierta la cuenta corriente correspondiente a la caja menor.	Realizar la actualización de la información del profesional especializado de tesorería en la entidad bancaria.	Efectuar el trámite para la actualización de la información de la profesional especializada de tesorería en la cuenta bancaria de la caja menor.	4/4/2024	31/5/2024	Yury Alexandra Rodríguez Murillo - Profesional Especializado Tesorería	Se solicitó ampliación del plazo pues dependemos que el banco surta los papeles pertinentes, el 16 de julio se radicaron los documentos en la oficina donde la entidad tiene la cuenta, el 19 de julio se solicitó información al asesor del Banco Popular en respuesta, restando el 21 de julio con respuesta de inconverientes con el sello húmedo registrado. Seguimos a la espera que nos notifiquen el cambio y envíen el bien a asignar a la Directora Administrativa y Financiera.	50%	Si bien es cierto la DAyF ha realizado avances en cuanto a esta actividad y del acuerdo a las evidencias entregadas, esta actividad se encuentra pendiente de completarse.	ABERTA				