

INFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Informe presentado a Control Interno

ÁREA: Despacho Secretaría Administrativa
PROCESO EVALUADO: Manejo Caja Menor
RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaria Administrativa (E)

Periodos Fiscales que cubre:
Modalidad de auditoría
Fecha de Suscripción: 06 de septiembre de 2017

Número Conse utivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Área Responsabl e
1	1	No se cuenta con un Manual, Instructivo o guía Documentado para el manejo de la Caja Menor de la Alcaldía de Ibagué	Situación que evidencia la falta de control y seguimiento por parte de la Administración Municipal.	Desconocimiento de los funcionarios de la Administración Municipal sobre el correcto manejo de los recursos de la Caja Menor.	Elaborar e Implementar Instructivos y Manual de Caja Menor en la Administración Municipal	Contar con una herramienta operativa que permita efectuar un correcto manejo a los recursos de las Cajas Menores de la Administración Municipal.	Presentación de formatos ante la Secretaría de Planeación para Codificación.	Formatos Codificados	3	11/09/2017	20/09/2017	1	1. Despacho Secretaría Administrativa. 2. Sec. Planeación 3. Secretaría de Hacienda.
							Revisión de los Instructivos y Manual de Caja Menor por parte de la Secretaría de Hacienda	Instructivos Caja Menor (Creación, Desembolso, Reembolso y Legalización) revisados y ajustados.	4	21/09/2017	29/09/2017	1	
								Manual de funcionamiento de la Caja Menor revisados y ajustados.	1	21/09/2017	29/09/2017	1	
							Presentación de los Instructivos y Manual de Caja Menor ante la Secretaría de Planeación para la codificación	Instructivos Caja Menor (Creación, Desembolso, Reembolso y Legalización) codificados	4	02/10/2017	31/10/2017	4	
								Manual de funcionamiento de la Caja Menor codificados.	1	02/10/2017	31/10/2017	4	
							Legalización y Socialización de los Instructivos y Manual de la Caja Menor por parte de la Secretaría de Hacienda.	Instructivos implementados	4	01/11/2017	30/11/2017	4	
	Manual Implementado.	1	01/11/2017	30/11/2017	4								

ANDREA ALDANA TRUJILLO
Firma Responsable del Proceso

MAURICIO PULIDO CORRAL
Firma Jefe Oficina de Control Interno- Responsable del Seguimiento

Convenciones:

	Columnas de cálculo automático
	Información suministrada en el informe
	Celda con formato fecha: Día Mes Año