


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

	Gestión y manejo de Cajas Menores		SUSCRITO : 11 diciembre 2020							
	Secretaría de Salud departamental		SEGUIMIENTO:							
	N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al verificar el comprobante de egreso 10013 , con un valor de \$ 1,650,000, por concepto de reembolso a la secretaria de la Salud, se observan que los recibos soportes del pago número 002., por concepto de compras de baterías de portátil Lenovo y numero 003, por compra concepto de compras de cargadores para portátil Lenovo, no se observa la entrada almacén con el registro de los bienes adquiridos, se evidencia es una certificación firmada por el secretario de Salud departamental. 1 Entrada almacén	Desconocimiento de la norma manejo de caja menor	Dar aplicación a la normatividad establecida en el manejo y administración de los bienes físicos como son las entradas al macén.	Certificar por parte del secretario de salud, cumplir con todas las normas en el manejo de la caja menor en lo relativo a las entradas al almacén por bienes.	Certificación firmada por el secretario de salud departamental		11-dic-20	Damos como fecha de finalización el día 16 de Diciembre.	Secretario de salud dptal	
2	En revisión del comprobante de Egreso 10013 del 27 de agosto de 2020, por concepto de pago de reembolso de la caja menor de la Secretaria de Salud, se observan que los recibos números 001 por valor de \$ 650,000 del 23 de junio de los corrientes, por concepto de arreglo de resane y pintura de oficinas, este valor supera el 20% del monto mensual (\$ 2,000,000), valor máximo de \$ 400,000.	Desconocimiento de la norma manejo de caja menor	Dar aplicación a la normatividad establecida en la constitución de las caja menor de la secretaria de salud, sobre los montos maximos a girar.	Certificar por parte del secretario de salud, cumplir con todas las normas en el manejo de la caja menor en montos a girar por recibo.	Certificación firmada por el secretario de salud departamental		11-dic-20	Damos como fecha de finalización el día 16 de Diciembre.	Secretario de salud dptal	
3	Al verificar los gastos contentivos del comprobante de egreso 10013 del 27 de agosto de 2020, de la secretaria de salud, se observa el recibo número 001 a favor de Anuar José Gómez Flórez, por valor de \$ 650,000, por concepto de resane y pintura de oficinas en la secretaria de salud, no se observa descuento de retención en la fuente..	Desconocimiento de la norma manejo de caja menor	Dar aplicación a la normatividad establecida los aspectos tributarios en el manejo de las cajas menores.	Certificar por parte del secretario de salud, cumplir con todas las normas en el manejo de la caja menor en los descuentos tributarios, por concepto de retención en la fuente.	Certificación firmada por el secretario de salud departamental		11-dic-20	Damos como fecha de finalización el día 16 de Diciembre.	Secretario de salud dptal	



HERNAN BAQUERO RODRIGUEZ

Secretario de Salud Departamental