

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

	Gestión y manejo de Cajas Menores		SUSCRITO : 16 septiembre 2019						
	Oficina de Asuntos Interinstitucionales		SEGUIMIENTO:						
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	En el comprobante de egreso número 8077 con fecha mayo 28 de 2019, por concepto de reembolso de la caja menor de la oficina de Asuntos Interinstitucionales, se observa en los siguientes recibos de caja menor que aparecen en el cuadro N° 3, se canceló un valor de servicio voluntario (propina), que su totalidad suman \$ 57,196.	Debilidades en el procedimiento interno, para el manejo de los gastos de restaurante con las propinas por caja menor	Se realizó el pago de dicho valor consignando en el Banco BBVA a la cuenta de Ahorros No.940 192 644 a nombre del Departamento del Cesar por valor de \$57,196,	A partir de la fecha cada vez que se realice un gasto de restaurante, se tomara el total de la factura, sin tener en cuenta la propina.	cumplir con las observaciones de la auditoria	16/09/2019	29/09/2019	Karen Lobo Pedraza	
2	En el mismo comprobante de egreso número 8077, de la caja menor de la oficina de Asuntos Interinstitucionales, se observa para dar ingreso a Almacén de los bienes adquiridos por caja menor el recibo de caja Menor N° 1205 de fecha 22 de abril de 2019, por valor de \$ 350,000 por concepto de compras de papelería y elementos de oficina, cuyo beneficiario es Panamericana Librería y Papelería S.A, no se evidencia la entrada almacén con el registro de los bienes adquiridos.	Debilidades en el procedimiento interno, para dar ingreso a Almacén de los bienes adquiridos por caja menor	Por un error involuntario interno de comunicación no se envió la factura de compra del 22 de abril de 2019 por valor de \$ 350,600 por concepto de compras de papelería y elementos de oficina, cuyo beneficiario es Panamericana Librería y Papelería S.A, solicitamos Almacén la entrada de dichas compras.	Nos comprometemos que de ahora en adelante se tendrá mas cuidado y se confirmara la oficialización de las entradas y salidas de almacén, enviadas de manera magnetica y fisica.	cumplir con las observaciones de la auditoria	16/09/2019	29/09/2019	Karen Lobo Pedraza	



Asesora de Asuntos Interinstitucionales
KAREN LISETH LOBO PEDRAZA

Secretaria