



FORMATO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Procesos:	Control de Gestión - COG
Responsable del Proceso:	Asesor de Control interno.

Origen del Plan de Mejoramiento:	Gestión Financiera GEF – Arqueo Caja Menor	Fecha:	03 de Abril de 2.019
Responsable del Plan de mejoramiento:	Secretaria		

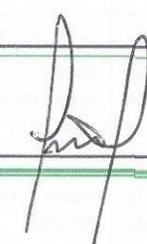
No	Hallazgo	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones
1	En algunos casos se solicita el reintegro del fondo de caja menor el Reintegro del Fondo de caja menor con un porcentaje mayor al establecido en la norma del 70%.	Incumplimiento con el porcentaje establecido en la resolución No 0041 de 1.998. Art. 13°	Solicitar el reintegro de la caja menor cuando falte por ejecutarse el 70% o menos de del valor de la caja menor.	Todo el año 2.019	Secretaria	
2	Realizar pagos que no son autorizados por la resolución No 0041 de 1.998. Art. 9° y 11°.	Incumplimiento con lo establecido en la resolución No 0041 de 1.998. Art. 9° y 11°	La encargada de la caja menor debe tener muy claro que gastos se autorizan y mantenerlos controlados.	Todo el año 2.019	Secretaria	
3	Fraccionamiento de pagos de caja menor cuando superan el 10% del valor de la Caja menor.	Incumplimiento con lo establecido en la resolución No 0041 de 1.998. Art. 9°	Aumentar el Porcentaje actual del 10% del pago de facturas al 15% o el 20%.	30/06/2019	Gerente y Subgerente Administrativa	
4	Realizar pagos de caja menor cuando falten datos, no son claros y presentes enmendaduras en las facturas.	Incumplimiento con lo establecido en la resolución No 0041 de 1.998. Art.12	Todos los recibos de caja menor deben estar soportados con las facturas y estas deben cumplir con el procedimiento establecido.	Todo el año 2.019	Secretaria	

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
NIT 890907297-3



No	Hallazgo	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones
5	Aplicativo de Excel para el registro de la caja menor con datos sin información.	Problemas de software del aplicativo de caja menor	Realizar la revisión y ajuste al aplicativo que muestre bien la información que se reporta.	30/04/2019	Profesional de sistemas y secretaria	

APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
Líder del Proceso:	
Asesor de Control interno:	

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FO-COI-16	VERSIÓN: 2016 – 01	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Mayo 3 de 2.017	FIRMA: _____