

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO										SEGUIMIENTO										VERSION 003																			
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO										SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO										FECHA DE APROBACIÓN 15/11/18																			
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO										FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO										Forma SGI428																			
Fecha Plan de Mejoramiento:										Fecha de Seguimiento:										2025																			
Año 2024										Mes 12										Día 5																			
Dependencia:										SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										EQUIPO AUDITOR																			
Número del Informe										20240300025793										Paginas																			
No. Hallazgo										Descripción del Hallazgo										Acción de Mejoramiento																			
1										El libro auxiliar presenta un error de registro en el reembolso #003 (27/07/2024), registrado por valor de \$15,498,734, presentando como valor de reembolso \$15,312,970, generando una diferencia de \$185,764, los cuales afectan el valor delechado hasta la fecha como faltante y que según el compromiso se reportarán con el reporte y documentos de los pagos manifestados en trámite										Se procedió a la corrección necesaria en el libro auxiliar esta situación permitirá estar atento a los movimientos del libro auxiliar de caja menor para que este refleje en tiempo real las operaciones de esta.										5/12/2024									
2										Al cruzar la información del libro auxiliar y los montos establecidos, se presentan rubros que superan el 100%; haciéndose necesario las medidas para su mejoramiento (corrección y prevención) y evitar los inconvenientes bajo el marco presupuestal										Se procedió a realizar oficio de justificación en el que se explica la afectación de recursos asignados de otras clasificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 1 del ARTICULO CUARTO de la Resolución de la Caja Menor										31/12/2024									
3										Los Gastos de telepaseje son manejados por la plataforma Flypass, de esto solo se registro el valor recargado y no se observó el listado de los vehículos ni placas que usaron este servicio, con relación a esto durante el ejercicio auditor la Subsecretaría de Servicios Administrativos manifiesta que realiza solicitud a la entidad Flypass el listado de placas que han usado el servicio.										Se procederá a realizar la conciliación del listado de placas que han usado el servicio, para así tener mayor control en la utilización de este tipo de gasto, haciendo claridad que para vigencia de 2025 se realizara proceso contractual con un operador especializado para este tipo de servicio.										5/12/2024									
4										Se realizaron gastos con inconsistencias en los registros en el libro de caja menor lo puede inducir a errores y datos no reales de los gastos y medio de pagos										Se procede a realizar conciliaciones diarias de los movimientos de la caja menor que nos permitirá tener mayor control y exactitud en los valores al momento de hacer la digitación y de esta manera minimizar este tipo de situaciones.										5/12/2024									
5										Con relación al formato de Reembolsos no se observa el registro de los Consecutivos de los recibos de caja menor lo que dificulta relacionar cada gasto registrado con el libro auxiliar										Se procederá a socializar esta observación para que sea incluida en dicho formato y así poder relacionar e identificar cada gasto con los consecutivos de la caja menor, de igual forma se realizarán los reembolsos dentro de los rangos de porcentajes establecidos como parámetros de control.										5/12/2024									
6										Con relación al efectivo se observó que no se tiene disponible en las instalaciones de la Dependencia, haciéndose necesario decisión y acciones eficaces para garantizar su adecuado manejo y el cumplimiento de los objetivos del Fondo										Se hizo acción efectiva para garantizar su adecuado manejo y el cumplimiento de los objetivos del Fondo dejándolos en caja fuerte en la oficina de la Subsecretaría de Servicios Administrativo, adicional se iniciara proceso para la adquisición de cámaras de seguridad en la oficina donde reposa el fondo.										5/12/2024									
																				Se verifico el Libro auxiliar, falta los documentos soportes de los pagos realizados y cierre de caja con el fin de verificar el saldo Faltante. CUMPLIMIENTO 50%										31/12/2024									
																				Sin Evidencia CUMPLIMIENTO 0%										31/12/2024									
																				Sin Evidencia CUMPLIMIENTO 0%										31/12/2024									
																				Evidencia No concluyente, no se relacionan las conciliaciones realizadas de las inconsistencias presentadas en el libro Auxiliar CUMPLIMIENTO 20%										31/12/2024									
																				el Formato Presentado no es claro, no se observa el espacio para el registro de los consecutivos de los recibos de caja menor CUMPLIMIENTO 80%										31/12/2024									
																				La evidencia presentada garantiza el manejo y custodia física de los fondos de caja menor, queda pendiente evidencia de la adquisición y funcionamiento de las cámaras de seguridad. CUMPLIMIENTO 50%										31/12/2024									
																				TOTAL CUMPLIMIENTO 30%																			
																				Secretario de Control Interno																			