


 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	MCCO01.04.14.12.P04.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/nov/2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION																		
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA FERNANDA ROJAS NUÑEZ, SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION										3. FIRMA DEL RESPONSABLE:								
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 de Diciembre de 2014																		
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 40 de Seguimiento al PM de la Auditoria No. 65 de la vigencia 2014 a los controles implementados en el manejo de efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali																		
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso o y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/ HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAA)	Nombre Completo	Cargo				
Gestion de Hacienda Publica / Contabilidad General / Contabilizacion / Reintegro de Caja Menor	4. Informe de Auditoria Interna.	Contabilizacion de gastos en sistema general financiero territorial SGFT-SAP. Mediante verificación de los soportes contables con los registros en el libro auxiliar de caja / 110502009 de la SDR, Correspondiente al periodo de septiembre 1 a Diciembre 5 de 2014, se evidencia que los registros en el Sistema Financiero SGFT - SAP no cumplen el principio de registro, estan quedando registrados sin conservar el orden en que se ejecuto la adquisicion de los bienes y/o servicios aproximadamente en un 30%. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el articulo 6 paragrafo tercero y cuarto del Decreto 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011 asi como afectar el control de legalidad, impidiendo la verificación y comprobacion exhaustiva de la informacion.	OP: Oportunidad de Mejora	Deficiencia en la contabilizacion efectuada en el sistema SAP acorde a lo estipulado en el Decreto 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011.	Registrar las transacciones contables en el sistema SAP bajo los lineamientos establecidos en el Decreto 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011.	AM: Acción de Mejora	Realizar cronologicamente la contabilizacion de los gastos en el aplicativo SAP	Contabilizado el 100% de las transacciones en el sistema SAP acorde a lo establecido en el Decreto 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011.	Oscar Guerrero	Profesional Universitario	25/06/2015	25/07/2015	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaria de Deporte y Recreacion	30-06-2015	A la fecha se han contabilizado en el sistema SAP los gastos que se han realizado de manera cronologica con corte al 30-06-15, correspondiente a la caja menor recibida el 20-04-15 por valor de \$3.866.100	100	

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.04.14.12.P04.F01	
			VERSIÓN	2
	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/nov/2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION																	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA FERNANDA ROJAS NUÑEZ, SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION										3. FIRMA DEL RESPONSABLE:							
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 de Diciembre de 2014																	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 40 de Seguimiento al PM de la Auditoria No. 65 de la vigencia 2014 a los controles implementados en el manejo de efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali																	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subprocesos o y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/ HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAA)	Nombre Completo	Cargo			
Gestion de Hacienda Publica / Contabilidad General / Contabilizacion / Caja Menor Despacho	4. Informe de Auditoria Interna.	Procedimiento de Apertura de cuenta corriente. El auditado manifiesta no tener conocimiento de solicitud por parte de la entidad para apertura de la cuenta corriente No. 001-51077-5 a su nombre como encargado de la Caja Menor. Se evidencia certificación bancaria de diciembre de 2014, expedida por el Banco de Occidente, en la que se especifica la apertura de la cuenta corriente a nombre de la Alcaldia de Santiago de Cali, desde el 12 de mayo de 2008, evidenciandose que no se tiene firma autorizada del funcionario responsable para las transacciones que debe gestionar ante el banco como gestionar chequera, extractos bancarios, saldos, consignacion y giro de cheques. Incumpliendo con lo establecido en el articulo 6 paragrafo segundo del decreto 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011. Incurriendo en el riesgo de afectar el control de legalidad que le es propio a los servidores publicos en ejercicio de su competencia funcional.	NCA: No Conformidad Administrativa	Desconocimiento de lo estipulado en el Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011, articulo 6 paragrafo 2.	Socializar al responsable lo referente al manejo de los fondos de la Caja Menor acorde a lo estipulado en el Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011, articulo 6 paragrafo 2.	AC: Acción Correctiva	Efectuar un adecuado manejo de los Fondos de la Caja Menor acorde a lo definido en el Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011.	El 100% del Uso de los fondos de la caja menor acorde a lo estipulado en el Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011.	Oscar Guerrero	Profesional Universitario	01/01/2015	30/06/2015	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaria de Deporte y Recreacion	30-06-2015	Con corte al 30-06-15, los gastos efectuados por la caja menor se realizaron de acuerdo a la destinacion de los tres rubros asi: Mantenimiento, Suministros y Transporte	100