

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MCCO01.04.14.12.P04.F01			
	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										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. 67 de Evaluacion al Manejo y custodia del efectivo de las cajas menores de la Administracion Central Municipal Santiago de Cali																	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso 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/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Gestion de Hacienda Publica / Contabilidad General / Contabilizacion / Caja Menor Despacho	4. Informe de Auditoria Interna.	Cumplimiento Requisitos de Ley en Documentos contables soporte de gastos - Verificacion de su contabilizacion. Una vez revisados los soportes contables del periodo evaluado, puestos a disposicion por el auditado, se pudo evidenciar que cumplen con los requisitos minimos de Ley, sin embargo se evidencia que la contabilizacion en el sistema SAP no se ha realizado de manera cronologica. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el articulo 6 paragrafos quinto del Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011. Asi como incumplir los requisitos de Ley en los soportes de gastos, en la adquisicion de bienes y/o servicios.	OP: Oportunidad de Mejora	Deficiencia en el cargue cronologico de la contabilizacion efectuada en el sistema SAP	Ingresar las transacciones contables en el sistema SAP acorde a lo establecido en el Decreto 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011.	AM: Acción de Mejora	Ingresar la contabilizacion de los gastos en el aplicativo SAP de forma cronologia	El 100% de la Contabilizacion en el sistema SAP acorde a lo establecido en el Decreto 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	30-06-15	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
Gestion de Hacienda Publica / Contabilidad General / Contabilizacion / Caja Menor Despacho	4. Informe de Auditoria Interna.	Conciliacion de Saldos con libro auxiliar - Conciliacion Bancaria. Se evidencia formato de conciliacion mensual de caja menor diseñado por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, donde se detalla, recursos en tramite de reintegro, recursos en la cuenta del banco, recursos en caja, documentos soportes de gastos contabilizados, documentos de gastos provisionales, pero aunque el monto de la caja le exige tener una cuenta bancaria, la chequera no se utiliza desde el año 2011. Incumpliendo con lo establecido en el articulo 6 paragrafos quinto del Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011. Incurriendo en el riesgo de no contar con saldos reales que permitan la oportunidad en la toma de decisiones.	NCA: No Conformidad Administrativa	Desconocimiento de lo estipulado en el Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011, articulo 6 paragrafo 5.	Divulgar al responsable lo estipulado en el Decreto No. 411.0.20.0015 de Enero 25 de 2011, articulo 6 paragrafo 5. para el manejo de los fondos de la Caja Menor.	AC: Acción Correctiva	Realizar el 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	30-06-15	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

