 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT. 800.084.206-2	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES				FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020		
	CODIGO: 1300-CIN-F-007				FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021		
	VERSION: 2				PAGINA: 1		
REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno							
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Seguimiento a caja menor 2022							
FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 25 de enero de 2023 - Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022							
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1	No se cumple la resolución 0001 de 03 de enero de 2022, en la cual se imparte las directrices para crear y reglamentar el funcionamiento de las cajas menores de la ESE ISABU.	Planear junto al grupo financiero la socialización dirigida a los responsables de caja menor la Resolución No. 001 de 2022	9/11/2022	15/11/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Mediante oficio con radicado 346 de 2022, se anexa como soporte acta de reunión de fecha 17/11/2022, dirigida por la subgerencia administrativa y con la participación del responsable del área de presupuesto, contador, y tesorero, en la cual se realizó la planeación de la socialización de la resolución de caja menor, con el fin de dar la recomendaciones para su buen manejo. Conforme a lo anterior se da cumplimiento con la meta propuesta para la mejora del procedimiento de caja menor.	100%
		Socializar y atender dudas e inquietudes por parte de los responsables de caja menor	21/11/2022	21/11/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA CONTADOR TESORERO PRESUPUESTO	Mediante oficio con radicado 346 de 2022, se anexa como soporte acta de reunión de fecha 28/11/2022, con el fin de llevar a cabo capacitación de la resolución 001 del 2022 y resolver dudas e inquietudes sobre la misma. Conforme a lo anterior se da cumplimiento con la meta propuesta para la mejora del procedimiento de caja menor.	100%
		Verificar mediante cuestionario de evaluación de conocimientos con opción múltiple de única respuesta acerca de la información contenida en la Resolución No. 001 de 2022	21/11/2022	21/11/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Mediante oficio con radicado 346 de 2022, se anexan como soportes las evaluaciones llevadas a cabo mediante cuestionario a los responsables de la caja menor. Conforme a lo anterior se da cumplimiento con la meta propuesta para la mejora del procedimiento de caja menor.	100%
		Actuar frente a desviaciones encontradas ante un porcentaje bajo de aprobación del cuestionario	22/11/2022	5/12/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Se anexa como soporte informe de resultados de evaluación donde se expone que los responsables de la caja menor han atendido a lo expuesto en la resolución 01/2022. Conforme a lo anterior se da cumplimiento con la meta propuesta para la mejora del procedimiento de caja menor.	100%

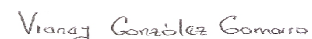
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
2	No se cumple la resolución 0001 de 03 de enero de 2022, en la cual se imparte las directrices para crear y reglamentar el funcionamiento de las cajas menores de la ESE ISABU.	Definir cronograma de realización de auditoria de cajas menores	9/11/2022	23/12/2022	TESORERIA	Se presenta por parte del área de tesorería y de la Subgerencia administrativa cronograma de auditorias conforme a los parámetros establecidos en la resolución 01/2022.	100%
		Realizar auditoria de campo a las cajas menores según cronograma establecido.	15/11/2022	23/12/2022	TESORERIA	Conforme a los soportes anexados se realizaron auditorias de campo a cada uno de los responsables de la caja menor, realizando las recomendaciones necesarias y revisando que los espacios sean los adecuados para su custodia.	100%
		Supervisar que las observaciones y recomendaciones dadas en la auditoria a los responsables de cajas menores se cumplan	1/12/2022	23/12/2022	TESORERIA	Conforme a los soportes anexados se realizaron auditorias de campo a cada uno de los responsables de la caja menor, realizando las recomendaciones necesarias y revisando que los espacios sean los adecuados para su custodia.	100%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas ante el no cumplimiento de recomendaciones u observaciones	1/12/2022	23/12/2022	TESORERIA	Se anexa como soporte acta de reunión de fecha 28/12/2022, con la participación de los responsables de las cajas menores y en la que se expone que no fueron encontradas desviaciones en cumplimiento de las recomendaciones u observaciones dadas por tesorería en la auditoria.	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
3	No se cumple la resolución 0001 de 03 de enero de 2022, en la cual se imparte las directrices para crear y reglamentar el funcionamiento de las cajas menores de la ESE ISABU.	Identificar el sitio de custodia de las cajas menores	9/11/2022	16/11/2022	TESORERIA	Se realizaron auditorías de campo a cada uno de los responsables de la caja menor revisando que los espacios sean los adecuados para su custodia. Se adjunta informe en el que se definen las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de pérdida.	100%
		Conocer si el sitio de custodia de la caja menor minimiza el riesgo de pérdida de los dineros.	9/11/2022	16/11/2022	TESORERIA	Se realizaron auditorías de campo a cada uno de los responsables de la caja menor revisando que los espacios sean los adecuados para su custodia. Se adjunta informe en el que se definen las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de pérdida.	100%
		Evaluar ubicación de las cajas menores definiendo sitio de custodia	9/11/2022	16/11/2022	TESORERIA	Se realizaron auditorías de campo a cada uno de los responsables de la caja menor revisando que los espacios sean los adecuados para su custodia. Se adjunta informe en el que se definen las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de pérdida.	100%
		Decidir la ubicación o reubicación de las cajas menores de acuerdo a la evaluación en campo	9/11/2022	16/11/2022	TESORERIA	Se realizaron auditorías de campo a cada uno de los responsables de la caja menor revisando que los espacios sean los adecuados para su custodia. Se adjunta informe en el que se definen las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de pérdida.	100%

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: Profesional de apoyo control interno

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.