



	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CODIGO:	E-MEJ-FT-005
	SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	03
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE:	01/07/2011

<b>PROCESO</b>	Gestión Financiera	MEMORANDO 2012IE13792
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	Dr. ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA.	

No.	FECHA	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCION A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE(7)	FECHA (8)		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso)		Verificación cumplimiento (11) (diligenciado por la OCI)				Nombre y firma del auditor (12)
						Corrección	Acción Correc	Acción Preven	Acción Mejora			INICIO	TERMINACION	Fecha Revisión (9)	Avance (10)	Fecha Verificación	Cerrada	Sin cerrar	Observaciones	
4		Auditoría Interna No. 2/12	Foliar o numerar en orden ascendente y cronológico los documentos soportes del reembolso, teniendo en cuenta que deben corresponder al período solicitado, por cuanto siempre debe estar diligenciada la fecha de expedición del mismo, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7.1 del Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores, y el artículo noveno de la Resolución 027 de 2011	Desconocimiento y anteriormente no se estaba foliando	Se puede extraviar algún documentos		X			Mantener cada una de las facturas y documentos equivalentes a facturas con su respectiva fecha y listo el reembolso foliarlo	Luz Marina Herrera C.	Septiembre 16 de 2012	24-09-12							
5		Auditoría Interna No. 2/12	Implementar controles que permitan al Ordenador de la Caja Menor, Subdirector Técnico Administrativo y Financiero, garantizar el adecuado uso y manejo de los recursos, cumpliendo así con el control administrativo que le compete, de conformidad con el numeral 10.2 del Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores	Desconocimiento de la norma	Presentación de no conformidades por incumplimiento del procedimiento		X			Realizar un arqueo mensual como medida de autocontrol, dejando evidencia del mismo	Luz Marina Herrera C.	Septiembre 16 de 2012	24-09-12							

(1): El origen pueden ser: Auditoría Interna - Auditoría Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos)

(2) La situación puede ser:  
Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional)  
Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio  
De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación

(3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque's, Diagrama de Espina de Pescado,...

(4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada

(5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.

(6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

**ORIGINAL FIRMADO**

RESPONSABLE DEL PROCESO  
A MEJORAR

**ORIGINAL FIRMADO**

Vo. Bo. OFICINA CONTROL INTERNO