



Plan de Mejoramiento Institucional

Formulación de las Acciones y Objetivos

Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Ente Auditor	Descripción de la observación	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
					Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Dependencia	Servidor - Contratista		
ARQUEO A LA CAJA MENOR	4/08/2023	CONTRL INTERNO	No se evidenció un procedimiento para la caja menor fondo fijo que establezca las acciones necesarias para que el responsable de su gestión desarrolle las actividades de apertura, ejecución y cierre de la misma	Realizar, socializar y aplicar el procedimiento para la caja menor	17/08/2023	30/12/2023	Subdirección administrativa	Paula Andrea Acevedo		
ARQUEO A LA CAJA MENOR	4/08/2023	CONTRL INTERNO	Ausencia en el control de documentos, toda vez que no se encontraron soportes de los gastos realizados por el fondo fijo de la caja menor, generando pérdida en la integridad de la información.	Crear formato dentro del procedimiento para realizar control a los documentos físicos de caja menor entregados a gestión documental cada que se realiza una compra.	17/08/2023	30/12/2023	Subdirección administrativa	Paula Andrea Acevedo		

ARQUEO A LA CAJA MENOR	4/08/2023	CONTRL INTERNO	Ejecución de gastos sin el carácter de urgente, de acuerdo con lo establecido en la resolución por medio de la cual se creó el fondo fijo de FONVALMED.	Revisar y ajustar la Resolucion que reglamenta el fondo fijo o caja menor de la entidad, y la Resolucion que crea la caja menor cada vigencia	17/08/2023	30/12/2023	Subdireccion administrativa	Paula Andrea Acevedo		
------------------------	-----------	----------------	---	---	------------	------------	-----------------------------	----------------------	--	--