

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA2212-015-01	Establecer un plan de trabajo para implementar el procedimiento de las actividades que se deben tener en cuenta para el manejo de la caja menor acorde con la normatividad vigente.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-02	Actualizar el Acto administrativo de la Caja Menor acorde con la normatividad aplicable, en la cual se involucre los mecanismos de control	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-03	Incluir en el acto administrativo mecanismos de seguimiento y monitoreo de la caja menor.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-04	Generar y socializar una Circular al personal del Hospital con el fin de sensibilizar el procedimiento del manejo de la caja menor colocado en DARUMA .	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-05	Gestionar con los bancos la generación de archivos transaccionales en tiempo real en los portales, con el fin de verificar cada 15 días los movimientos y contrastarlo con el libro de bancos AF-F-03.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-06	Revisión de las partidas conciliatorias para ajuste dentro del mismo mes.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-07	Depuración contable y permanente de partidas conciliatorias en tiempo real.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-22	5.31%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-08	Se incorporarán los movimientos de libro de bancos y de los movimientos bancarios en el formato AF-F-03 y el AF-F-04 en tiempo real.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-22	5.31%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-09	Establecer un formato con talento humano del listado de descuentos a los funcionarios con el fin de verificar los valores con antelación antes de realizar los pagos a fin de mantener control sobre los mismos	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-22	5.31%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-10	Establecer una capacitación para el manejo de tablas de retención documental a personal de Tesorería.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-11	Organizar el archivo de gestión y realizar la transferencia de vigencias anteriores para el uso adecuado del espacio físico de la Tesorería.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado

Correctiva	PA2212-015-12	Revisión periódica de la información reportada en los formatos AF-F-06, AF-F-05 cronológicamente y acorde con la normatividad establecida.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-13	Establecer por parte del Tesorero con Caja General arqueos diarios en jornada de mañana y tarde para los boletines de los formatos AF-F-05 y AF-F-06, dejando evidencia diaria.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-22	5.31%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-14	Verificar con sistemas para poder aproximar los valores a fin de no generar diferencias.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-15	Gestionar y adecuar el área en Tesorería para control, manejo y custodia de efectivo. (Disposición de cámaras y custodia única del manejo de efectivo al cierre de la jornada)	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-16	Se gestionará el aseguramiento de los bienes y recursos de la entidad acorde con la normatividad vigente a través de la custodia de los mismos con mayor seguridad.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-17	Realizar los ajustes correspondientes al procedimiento AF-PR-10 con el fin de establecer el procedimiento acorde con las necesidades de la Contraloría Departamental de Boyacá.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-015-18	Adoptar el formato de la Contraloría General de Boyacá al proceso de Tesorería a nivel mensual ligado al procedimiento y cargar la actualización del formato en DARUMA.	Carlos Alberto Canaria Cardozo	2022-12-31	5.62%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	Nayarith Ochoa Sanabria	2023-02-18	Ejecutado	Efectivo	Se cargaron evidencias del seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas a través de correo electrónico enviado por el área responsable el día 30 de enero de 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA2212-015
Id:	92
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	Plan de mejoramiento tesorería
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0

Control Interno

Registro:

Eventos Adversos

- EA-PE-00003
- EA-ENF-01878

Area Origen: Tesoreria
Sedes:
Unidades:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:

Concluir: Se concluye el plan y se recomienda continuar con las acciones adoptadas a fin de no reincidir en las no conformidades que dieron origen a el y realizar seguimientos periódicos desde primera línea con el fin de mantener y adherir las acciones implementadas

Se alcanzó la meta ?: Si

Cierre eficaz: Si

Sistemas de gestión:

Frecuencia de seguimiento: Mensual

Cantidad de periodos: 1

Creado por: Carlos Alberto Canaria Cardozo - Tesorero

Creado en: 2022-07-22 08:26:03

Modificado por: Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario

Modificado en: 2023-03-14 07:23:45

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas marco del cumplimiento de la normativa aplicable.

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas

- Ausencia de un procedimiento documentado que le garantice el proceso contar con una hoja de ruta que direcciona actividades claras a desarrollar en el
- Falta de controles establecidos.
- Falta de mecanismos claros de seguimiento y monitoreo.
- Inadecuada socialización del funcionamiento y manejo de caja menor con los procesos involucrados.
- Debilidades en la presentación del formato libro de bancos con código AF-F-03.
- Falta de seguimiento y control en las partidas conciliatorias.
- Ausencia de depuración contable y permanente y sostenible.
- Inoportunidad en la realización de conciliaciones bancarias.
- Falta de controles relacionados con la conciliación de valores entre lo liquidado, lo causado y lo pagado.
- Debilidad en los controles establecidos para la verificación previa de los pagos por descuentos de nómina realizados.
- Falta de aplicación de controles en cuanto a tablas de retención documental.

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas
Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas

- Debilidades en el manejo y custodia de archivo documental del proceso
- Errores en la producción documental con el lleno de requisitos que faciliten su archivo en orden cronológico bajo normatividad establecida.
- Falta de controles permanentes sobre efectivo y los encargados de su manejo.
- Posibles errores tecnológicos en la realización de comprobantes contables que lleven a generar diferencias en los arqueos.
- Deficiencia en controles y restricciones de acceso público a las áreas donde existe manejo y custodia del efectivo.
- Inobservancia del cumplimiento de normatividad aplicable al aseguramiento de los bienes y recursos del Estado.
- Desconocimiento de procedimientos y formatos establecidos para el área auditada.
- Debilidad en controles que conlleven al cumplimiento de las funciones asignadas.

Notas de Avance

Nayarith Ochoa Sanabria



Se verificaron las acciones tomadas con el fin de mejorar la seguridad del area de tesoreria y custodia del efectivo, dentro de las capacidades presupuestales de la entidad, por tal motivo se da cumplimiento a lo suscrito y se da cierre a la accion

Seguimiento al cierre de Acción **(16)**

2023-01-19 17:03:41

Nayarith Ochoa Sanabria



Se corroboro con el area de sistemas la aproximacion de valores a traves de requerimiento radicado y solucionado, mediante el cual al ingresar valores con decimales el sistem realiza automaticamente la aproximacion, dando cumplimiento a la accion suscrita

Seguimiento al cierre de Acción **(14)**

2023-01-19 17:02:21

Nayarith Ochoa Sanabria



Se anexo evidencia de los arqueos realizados por el tesorero a traves de formatos AF-F-05 Y AF-F-06, DANDO CUMPLIMINETO A LA ACCION SUSCRITA

Seguimiento al cierre de Acción **(13)**

2023-01-19 17:00:55

Nayarith Ochoa Sanabria



La revisión periodica de la informacion reportada se allego a traves de formatos AF-F-05 Y AF-F-06, diligenciados y soportados, dando cierre a la accion por su eficiencia

Seguimiento al cierre de Acción **(12)**

2023-01-19 16:59:38

Nayarith Ochoa Sanabria



Con el fin de realizar organizacion y depuracion del archivo, se anexo transferencia documental de la vigencia 2021, dando cumplimiento a la meta propuesta. Se cierra la acción

Seguimiento al cierre de Acción **(11)**

2023-01-19 16:58:12

Nayarith Ochoa Sanabria



Se anexo formato con el listado para verificación de los valores a descontar por funcionario con el fin de llevar control y coherencia entre las áreas, dando cumplimiento a la acción y dar cierre

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**

2023-01-19 16:51:21

Nayarith Ochoa Sanabria



Se anexo como evidencia informe de seguimiento a través de la generación de los formatos AF-F-03 y AF-F-04, dando cumplimiento a la acción y producto propuesto

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**

2023-01-19 16:49:50

Nayarith Ochoa Sanabria



La evidencia se basa en el cumplimiento de la depuración permanente en las partidas conciliatorias en tiempo real frente a los movimientos de bancos reportados las cuales se verifican y se concilian en las conciliaciones bancarias mensuales, dando cumplimiento a la meta y al producto propuesto, por esto se da cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**

2023-01-19 16:46:11

Nayarith Ochoa Sanabria



El proceso responsable realizó revisión y reconocimiento de las partidas conciliatorias mensualmente, contrastadas frente a los movimientos transaccionales de los bancos generados en tiempo real, por tanto y debido a la revisión de conciliaciones bancarias se evidenció la eficiencia y efectividad de la acción suscrita y se da cierre

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**

2023-01-19 16:44:09

Nayarith Ochoa Sanabria



Se allegó evidencia que corrobora las acciones adelantadas para generar los movimientos transaccionales de bancos en tiempo real, los cuales se anexaron como evidencia, dando cumplimiento a lo suscrito oportunamente, por tal razón se da cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**

2023-01-19 16:34:52

Nayarith Ochoa Sanabria



Se dio cumplimiento a la acción suscrita de generar y socializar una Circular al personal del Hospital con el fin de sensibilizar el procedimiento del manejo de la caja menor la cual se dirigió a los procesos involucrados, verificando su eficiencia y oportunidad de ejecución

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**

2023-01-19 16:33:06

Nayarith Ochoa Sanabria



Se dio cumplimiento a la acción suscrita verificando la oportunidad de su ejecución por tal motivo se da cierre

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**

2023-01-19 16:31:54

Nayarith Ochoa Sanabria



Se dio cumplimiento a la actualización de la Resolución de Caja menor incluyendo los artículos de prohibiciones, manejo de libro de control y demás aspectos que la normatividad requiere, dando cumplimiento a la acción suscrita, por tal motivo se verificó su eficiencia y efectividad y se da cierre

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**

2023-01-19 16:30:47

Nayarith Ochoa Sanabria



Se dio cumplimiento a la elaboración de un procedimiento documentado y socializado para manejo de caja menor, en los términos establecidos, por tal razón se da cierre a la acción, siendo eficiente en la oportunidad de su ejecución

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2023-01-19 16:28:41

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observación de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(16)**

100 % 2023-01-19 08:22:33

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observación de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(14)**

100 % 2023-01-19 08:21:51

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observación de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(13)**

100 % 2023-01-19 08:21:29

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observación de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(12)**

100 % 2023-01-19 08:20:56

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observación de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(11)**

100 % 2023-01-19 08:20:38

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(09)**

100 % 2023-01-19 08:20:18

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(08)**

100 % 2023-01-19 08:19:39

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(07)**

100 % 2023-01-19 08:19:17

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(06)**

100 % 2023-01-19 08:18:57

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(05)**

100 % 2023-01-19 08:18:39

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(04)**

100 % 2023-01-19 08:18:19

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por cumplimiento de observacion de control interno se realiza cierre de actividades.

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2023-01-19 08:17:54

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Seguimiento de Acción **(02)**
100 % 2023-01-19 08:15:42

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Seguimiento de Acción **(01)**
100 % 2023-01-19 08:15:23

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Circular manejo caja menor.

Seguimiento de Acción **(04)**
95 % 2023-01-13 18:52:41

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Informe adecuaciones fisicas.

Seguimiento de Acción **(16)**
95 % 2023-01-12 14:35:43

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Al verificar las diferencias contra sistemas se encontro que el sistema no recibe decimales en sus valores por tal razon no se presentan dichas diferencias.Adjunto respuesta de sistemas a esta solicitud.

Seguimiento de Acción **(14)**
95 % 2023-01-11 14:28:04

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Formato cruce de valores con talento humano.

Seguimiento de Acción **(09)**
95 % 2023-01-06 14:19:48

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Transferencia archivo 2021 oficina tesoreria.

Seguimiento de Acción **(11)**
95 % 2023-01-05 16:50:27



Carlos Alberto Canaria Cardozo

Resolucion de caja amenor noviembre 2022.

Seguimiento de Acción **(03)**

95 % 2023-01-03 09:47:35

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Actualizacion resolucion caja menor noviembre 2022.

Seguimiento de Acción **(02)**

95 % 2023-01-03 09:32:04

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Elaboracion y publicacion procedimiento constitucion y manejo de la caja menor.

Seguimiento de Acción **(01)**

95 % 2023-01-03 09:28:05

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Por error se subio boletindiario de cajas, la evidencuia para esta tarea es la siguiente se realizan arqueos diarios de cajaen la jornada de la mañana y la tarde, soportes enviados a corte diciembre de 2022.

Seguimiento de Acción **(13)**

95 % 2023-01-03 09:05:56

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Se realizan arqueos diarios de caja en la jornada de la mañana y la tarde CG Y CT, soportes con corte mes de diciembre de 2022.

Seguimiento de Acción **(13)**

95 % 2023-01-03 09:00:05

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Revison periodica de la informacion reportada en los formatos AF-F-05, AF-F-06 de caja generaly caja depositoscon corte diciembre 2022.

Seguimiento de Acción **(12)**

95 % 2023-01-03 08:56:56

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Se realizaron la adecuaciones requeridas en el primer avance de este plan de mejora.

Seguimiento de Acción **(11)**

95 % 2023-01-03 08:54:11

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Incorporacion del libro de bancos con los movimientos bancarios en los formatos AF-F-03 AF-F-04 con corte mes de diciembre de 2022.

Seguimiento de Acción **(08)**

95 % 2023-01-03 08:51:33

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Revision y reconocimiento de las partidas conciliatorias y ajuste en el mismo mes con corte de diciembre de 2022.

Seguimiento de Acción **(06)**

95 % 2023-01-03 08:49:39

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Depuracion contable y permanente de partidas conciliatorias en tiempo real y dentro del mismo mes a corte diciembre de 2022.

Seguimiento de Acción **(07)**

95 % 2023-01-03 08:48:12

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Movimientos transaccional de los bancos en tiempo real, se realizan cortes cada 15 dias con dorte 31 diciembre 2022.

Seguimiento de Acción **(05)**

95 % 2023-01-03 08:45:08

Nayarith Ochoa Sanabria



El proceso adopto y documento en Daruma asociado al procedimiento AF-PR-10, el formato AF-F-20 denominado Formato Estado de Tesoreria, dando cumplimneto a la acción suscrita y se da cierre.

Seguimiento al cierre de Acción **(18)**

2022-10-11 11:26:32

Nayarith Ochoa Sanabria



Se da cierre de la acción, ya que el proceso soporto cumplimiento a traves de la actualización del procedimiento AF-PR-10 Informes de Estado de Tesorería el cual se ajustó segun las necesidades de la entidad y con el fin de minimizar diferencias presentadas en informes similares ante entes de control.

Seguimiento al cierre de Acción **(17)**

2022-10-11 11:19:48

Nayarith Ochoa Sanabria



Una vez analizada la evidencia allegada por el proceso mediante informe emitido por el Tesorero de la entidad con el reporte de las adecuaciones y medidas efectuadas en los espacios de Tesoreria para mejorar la seguridad y custodia del efectivo, se verificó el cumplimiento de la acción suscrita, con instalación de camara de seguridad en el area de trabajo de la cajera, instalacion de cortina y destinacion y manejo unico de caja fuerte como disposicion final del dinero al culminar jornada laboral con responsabilidad de manejo asignada. En virtud de lo anterior se da cierre a la accion instando al proceso a mantener y fortalecer continuamente las medidas adoptadas.

Seguimiento al cierre de Acción **(15)**

2022-10-11 11:09:08

Nayarith Ochoa Sanabria



Se evidenció certificación emitida por parte de la Coordinadora de Gestión Documental el día 17 de agosto de 2022, sobre capacitación dada a los integrantes del area de Tesoreria en cuanto a organizacion de archivos, aplicacion de Trd y transferencia documental, con la cual se soporta el cumplimiento a la acción suscrita y se da cierre.

Seguimiento al cierre de Acción **(10)**

2022-10-11 10:59:05

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Certificado capacitacion en temas de organizacion de archivos, aplicacion de tablas de retencion documental y transferencias documentales coforme a la normatividad archivistica vigente.

Seguimiento de Acción **(10)**

100 % 2022-10-05 08:57:52

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Se realizo latrasferencia del archivo 2021, Se organizaron los espacios de la oficina de tesoreria, falta legalizar la transferencia con el area de archivo.

Seguimiento de Acción **(11)**

60 % 2022-09-29 10:39:13

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Revison periodica de la informacion reportada en los formatos AF-F-05, AF-F-06.

Seguimiento de Acción **(12)**

50 % 2022-09-28 16:49:49

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Incorporacion del libro de bancoscon los movimientos bancarios en los formatos AF-F-03 AF-F-04.

Seguimiento de Acción **(08)**

50 % 2022-09-28 11:56:16

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Depuracion contable y permanente de partidas conciliatorias en tiempo real y dentro del mismo mes.

Seguimiento de Acción **(07)**

50 % 2022-09-28 11:26:42

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Revison y reconocimiento de las partidas conciliatorias y ajuste en el mismo mes.

Seguimiento de Acción **(06)**

50 % 2022-09-28 11:19:47

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Movimientos transaccional de los bancos en tiempo real, se realizan cortes cada 15 dias.

Seguimiento de Acción **(05)**

50 % 2022-09-28 11:10:59

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Se realizan arquezos diarios de caja en la jornada de la mañana y la tarde, soportes desde 01 de julio a la fecha.

Seguimiento de Acción **(13)**

50 % 2022-09-27 16:06:59

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Informe adecuaciones fisicas area de tesoreria y disposicion final del efectivo al cierre de la jornada.

Seguimiento de Acción **(15)**

100 % 2022-09-27 11:18:32

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Se adjunta formato estado de tesoreria de acuerdo a requerimientos de la CGB.

Seguimiento de Acción **(18)**

100 % 2022-09-27 10:30:17

Carlos Alberto Canaria Cardozo



Se adjunta procedimiento AF-PR-10 Estado de tesoreria

Seguimiento de Acción **(17)**

100 % 2022-09-27 10:25:37

Olga Natalie Manrique Abril

Cordial saludo



Se avala plan de mejoramiento.

YAP

Aprobación de Plan **(00)**

2022-09-27 10:20:50