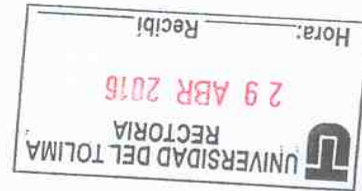


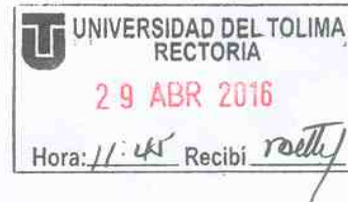
1. DR-EXT- 139

Ibagué, Abril 28 de 2016

Doctor
EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor
Contraloría Departamental del Tolima
Ciudad



Asunto: Plan de Mejoramiento Caja Menor.



Respetado Doctor Pava;


Con el propósito de dar respuesta al requerimiento enviado por dicho ente de control, a través del oficio DCD-0266-2016-100 con fecha del 14 de abril del presente año, me permito remitir el Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas para el hallazgo establecido en la caja menor de la sede central de la Universidad del Tolima, la cual se encontraba bajo la responsabilidad de la funcionaria Martha Elena Uribe Macías.

Cordialmente,


JOSE HERMAN MUÑOZ NUNGO
Rector
Universidad del Tolima

Anexo: Lo enunciado. (2) Folios.

Oficina Control de Gestión/Blanca A. Núñez de Lugo. Jefe (E).

Recib. 
29.IV.2016

4.2- 166

Ibagué, abril 27 de 2016

Doctor

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO

Jefe Oficina Control de Gestión

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Ciudad

Asunto: Plan de mejoramiento caja menor

Apreciado doctor Carvajal:

Con toda atención, me permito remitir plan de mejoramiento de caja menor con las observaciones realizadas por su dependencia, para los fines pertinentes.

Agradecemos su valiosa atención.

Cordial saludo,


FRANCISCO JAVIER ALZATE SANTOS
Jefe División de Servicios Administrativos

Anexo: Uno (Folio)

Maria Cristina A.



FORMATO No 1
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría Departamental del Tolima

Entidad: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 Representante legal: JOSÉ HERMAN MUÑOZ NIUNGO
 NIT: 890.700.640-7
 Periodos fiscales que cubre: 2014
 Modalidad de Auditoría: EXPRES

Fecha de suscripción: 27 de Abril de 2016

NUMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
1	1704001	Fallante efectivo de la Caja Menor de la sede Central año 2014	Falta de control riguroso en el manejo del efectivo	Derrochamiento en el Patrimonio de la Universidad del Tolima	Arqueo semanal por el funcionario responsable del manejo de la Caja Menor y elaborar documento soporte de respaldo de su autocontrol y entregar copia al superior inmediato profesional universitario sección compras	Autocontrolar de los archivos de caja menor los responsable del manejo del efectivo, por lo menos cuatro (4) al mes y cuando lo considere necesario	Los archivos de Caja Menor se harán cuatro (4) al mes	Unidad	4	06/05/2016	09/12/2016	31	Division Servicios Administrativos - Sección Compras
					Arqueos de la Caja Menor sorpresivos por parte de la División Contable y de la Oficina de Control de Gestión	Ejercer Control Institucional al efectivo manejado por la responsable de la Caja Menor	Las dependencias en mención harán (4) cuatro arqueos al año	Unidad	4	06/05/2016	09/12/2016	31	Division Contable y Financiera y Oficina de Control de Gestión
					Monitoreo de las Camaras de Seguridad instaladas en la División de Servicios Administrativos	Ejercer la seguridad del efectivo que se maneja en la Caja Menor	Las cámaras instaladas en la División de Servicios Administrativos, están gravando permanentemente todo el espacio físico	Unidad	214	06/05/2016	09/12/2016	31	Division de Servicios Administrativos
					Cambio de claves de la caja fuerte, donde se deposita el efectivo y la chequear a de la cuenta corriente de la Caja Menor	Evitar que terceras personas puedan tener acceso a los dineros y cheques depositados en la Caja Fuerte	El cambio de claves se hará mensualmente	Unidad	8	06/05/2016	09/12/2016	31	Division Servicios Administrativos - Sección Compras

Conveniencias
 Columnas de calculo automatico

Fila de totales
 Información suministrada en el informe de la CGR
 Celda con formato fecha: Dia Mes Año

JOSÉ HERMAN MUÑOZ NIUNGO
 Franciscó Javier Alzate Santos
 Jefe Div. Servicios Administrativos

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Prof. Universitario Sección Compras