



Proceso:	Gestión Social	Tipo de Proceso:	Misional	Dependencia:	Secretaría de Integración Social
----------	----------------	------------------	----------	--------------	----------------------------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO				CIERRE									
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador			Plazo de Ejecución		Responsable		Fecha Sgto. Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Datos de Cierre					
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre						Cargo	Aplica Cierre	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz
1	Acción Correctiva	No se evidenció la generación del Documento Equivalente en una factura dentro del proceso de legalización de gastos de caja menor, afectando la validez contable, presupuestal y tributaria del gasto.	Falta de revisión final de la lista de chequeo de legalización de la caja menor frente a los documentos soportes y equivalentes	Realizar verificación y control de los documentos soporte y documento equivalente a través de lista de chequeo para legalización de caja menor.	100% de las legalizaciones de caja menor realizadas a través de la lista de chequeo de revisión final.	1	Porcentaje	Lista de Chequeo de Revisión Final	20/11/2025	20/3/2026	94	Francía Elena Orozco	Profesional Especializado		0%	En ejecución	Lista de Chequeo de Revisión Final	Lista de Chequeo de revisión final	Si				