

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA														
NOMBRE DEL PROCESO:			GESTIÓN FINANCIERA											
SECRETARÍA AUDITADA:			SECRETARÍA DE HACIENDA											
NOMBRE DE LA AUDITORIA:			CONCILIACIONES BANCARIAS VIGENCIA 2023 - 2024											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIE			AGOSTO 21 DE 2024											
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:			JULIETA TORO GÓMEZ											
NOMBRE AUDITOR:			MARIA ALEJANDRA BUSTOS CASTRO											
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este espacio es para uso exclusivo de la oficina de Control Interno)														
# AUD	# OBS	OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN	CAUSA RAIZ	ACTIVIDADES /ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/ RESULTADO ESPERADO	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Criterios de evaluación: NO = 0; PARCIAL = 1; SI = 2)	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
26	1	Priorizar el saneamiento de las partidas conciliatorias de acuerdo con la cuantía y el riesgo que represente para las finanzas del Departamento de Caldas.	la no identificación de algunas partidas pendientes por registrar en libros	revisión total de las conciliaciones bancarias	agosto 26/24	diciembre 31 de 2024	DIANA ISABEL SERNA JIMENEZ	90%						
26	2	Revisar y optimizar los procesos actuales de conciliación bancaria para identificar y corregir ineficiencias, lo cual permite identificar áreas de mejora, reducir tiempos de conciliación y minimizar errores. Esto incluye la automatización de tareas repetitivas y la implementación de controles internos adicionales para verificar la precisión de los datos.	no se cuenta con personal idóneo para la realización de las conciliaciones bancarias	revisión del procedimiento actual para la realización de las conciliaciones bancarias y la solicitud de un profesional de la contaduría	agosto 26/24	diciembre 31 de 2024	MONICA DEL PILAR GOMEZ VALLEJO	100%						
26	3	Implementar programas de capacitación continua para el personal encargado de la contabilidad y las conciliaciones bancarias. Esto les permite realizar las conciliaciones de manera más efectiva y adaptarse a los cambios en los procesos y herramientas utilizadas.	se requiere capacitación para funcionarios involucrados en el proceso de conciliación	capacitación con el tema en temas financieros	agosto 26/24	diciembre 31 de 2024	MONICA DEL PILAR GOMEZ VALLEJO	100%						

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

Francisco José  
González