



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: CF-F-011

Versión: 003

N° Hallazgo	Descripción del Hallazgo (Resumido)	Acción Correctiva	Responsable	Inicio			Terminación			Seguimiento*
				día	mes	año	día	mes	año	
1	El equipo auditor detectó que el 12 de diciembre de 2014 mediante recibo de caja menor No.6267, la entidad canceló \$430.500 por concepto de desayuno para miembros del Consejo Directivo y para atención a graduados de especializaciones. Se superó el valor autorizado por caja menor, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución No.000105 del 6 de marzo de 2013: "los desembolsos individuales que se produzcan no podrán exceder el 10% del valor total autorizado por la caja menor", el valor fue superado en \$122.500.	Bajo ninguna circunstancia se aprobarán y pagaran gastos individuales realizados por caja menor que superen el 10% del valor autorizado por la caja menor.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Secretaría Vicerrectoría Administrativa y Financiera	17	2	2015	Permanente	Permanente	Permanente	

*Espacio sombreado reservado para la Contraloría Municipal de Envigado

RESULTADO DE EVALUACIÓN	0
PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN	#¿NOMBRE?

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE CONTROL INTERNO