



GOBERNACIÓN DE ARAUCA
PROCESO DE CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO



INSTITUCIONAL ☐ INDIVIDUAL ☐ POR PROCESOS ☐ FONDO DE SEGURIDAD ☐ FECHA DE SUSCRIPCIÓN: día mes año

No.	HALLAZGO	CAUSA IDENTIFICADA	ACCIÓN CORRECTIVA / MEJORA	RESPONSABLE DE EJECUCION DE LAS ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADOS
1	La tesorería Departamental no cuenta con mecanismo de control interno que garanticen el seguimiento, monitoreo y control de las Actas de Anticipo de la Gobernación de Arauca.	La tesorería Departamental no ha creado mecanismo de control que garanticen, que las actas de anticipos sean firmadas por el supervisor, Tesorero, y contratista al momento de ser Girado los recuso mediante pagos electrónicos y cheques, lo cual genera Riesgos Altos a nivel internos y externos para el seguimiento , monitoreo y control de las Actas de Anticipo.	Se recomienda al Líder del Proceso realizar ajustes al Procedimiento PR-HC-53, para poder eliminar las firmas del Supervisor y Contratista dejando únicamente la Respectiva Firma del Tesorero.	EIDER ARMANDO COLINA RUIZ	17/10/2019	11/12/2019	

NORMA TERESA DUQUE RODRIGUEZ

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ

REVISO	APROBO
 FIRMA	 FIRMA
 NOMBRE	 NOMBRE
 CARGO	 CARGO
 FECHA	 FECHA

Reviso: Norma Teresa Duque R
Elabora: Viviana Cortes
Proyecto: Viviana Cortes

CODIGO: F-CI-01
VERSION: 03
FECHA: 20/04/2017

"Comprometidos con la calidad"