

 Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH										CÓDIGO: CIT-FT-001			
												VERSIÓN: 004			
												PÁGINA: 1 de 1			
Nombre del Informe de Control Interno y fecha:		Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe de Oficina)				Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:				Año: 2024					
Informe de Seguimiento Arqueo de Caja Menor - 15 de marzo de 2024.		Yury Alexandra Rodríguez Murillo - Profesional				Día: 11		Mes: 04							
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						REPORTE Corte a 31 de Julio de 2024:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/08/2024		REPORTE Corte a 30 de Abril de 2025:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Realizado en Mayo de 2025			
No de Hallazgo	HALLAZGO	Causa de la situación encontrada	CRONOGRAMA				Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la	Observaciones	Estado	
			Acción de Mejora	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable								
2	En el reporte del saldo del Banco Popular al 13 de marzo entregado por Tesorería se pudo evidenciar que aún no se ha actualizado el nombre de YESICA ISLENA VELASQUEZ que a la fecha no tiene ningún vínculo laboral con la entidad, por el nombre de la funcionaria actual que tiene a cargo el manejo de la información bancaria de la entidad. Se hace énfasis que es la 3ª vez que se hace la observación por parte de Control Interno. (Arqueo del Caja del 19 de mayo del 2023 y Arqueo de Caja del 20 de diciembre del 2023)	La información del profesional especializado de tesorería no se encuentra actualizada en la entidad bancaria en la que se tiene aperturada la cuenta corriente correspondiente a la caja menor.	1. Realizar la actualización de la información del profesional especializado de tesorería ante la entidad bancaria.	1. Efectuar el trámite para la actualización de la información de la profesional especializada de tesorería en la cuenta bancaria de la caja menor.	4/4/2024	31/5/2024	Yury Alexandra Rodríguez Murillo - Profesional Especializado Tesorería	Se solicita ampliación del plazo pues dependemos que el banco surta los trámites pertinentes, el 16 de julio se radicaron los documentos en la Oficina donde la entidad tiene la cuenta, el 19 de julio se solicitó información al asesor del Banco Popular sin respuesta, reiterando el 31 de julio con respuesta de inconvenientes con el sello húmedo registrado. Seguimos a la espera que nos notifiquen el cambio y envíen el token a asignar a la Directora Administrativa y Financiera.	50%	Si bien es cierto la DAyF ha realizado avances en cuanto a esta actividad y de acuerdo a las evidencias entregadas, esta actividad se encuentra pendiente de completar.	ABIERTA	•El 21 de marzo de 2025, se radicó por tercera vez el formulario de Inscripción al Portal Empresarial en la Sucursal Centro del Banco Popular con el fin de requerir nuevamente los ajustes en la Banca Virtual. •El 25 de marzo de 2025 el Banco Popular notificó la reasignación del token mediante correo electrónico, eliminando al usuario YESICA VELASQUEZ y creando el de YURY ALEXANDRA RODRIGUEZ. •El 27 de marzo de 2025 se llevó a cabo por parte del Banco popular, la capacitación para el manejo de los diferentes menús de la Banca Virtual a la profesional especializada de Tesorería.	100%	En revisión a los soportes presentados se pudo evidenciar que se realizaron los cambios pertinentes con el Banco Popular y los extractos bancarios se reportan con la profesional especializada con funciones de tesorería Yury Alexandra Rodríguez	CERRADA