



Instituto Colombiano de
Antropología e Historia



La cultura
es de todos

Mincultura

MEMORANDO



ICANH – MI 2022130000022533

Bogotá D.C., 26 de julio de 2022

Doctor

NICOLÁS LOAIZA DÍAZ

Director General

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Asunto: Informe arqueo caja menor mes de mayo y junio de 2022

Estimado Doctor Nicolás.

El informe adjunto corresponde a lo referenciado en el asunto; éste es con el fin, de informar sobre la gestión realizada en la caja menor del ICANH 2022

Atentamente,

EDINSON MURILLO ALBORNOZ
Oficina de Control Interno



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	1	DE	3

INFORME N° 027-2022 INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CAJA MENOR ICANH.**OBJETIVO**

Verificar el manejo de los recursos de los fondos de caja menor, el cumplimiento de la reglamentación para su constitución, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, además de, evaluar los riesgos identificados y la efectividad de los controles implementados para el efectivo manejo de la caja menor.

RESULTADOS**1. Arqueo a la Caja menor con corte a 31 de mayo de 2022**

En el Arqueo a Caja Menor, se verifica: Dinero en efectivo, valor total existente en vales definitivos y vales provisionales y saldo en bancos, a continuación, se presenta la relación de los valores registrados por la caja menor con corte a 31 de mayo de 2022 y los verificados por la OCI.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	ARQUEO DE CAJA MENOR	PÁGINA	1	DE	1
EXISTENCIAS					
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	455.700			
VALES PROVISIONALES	\$	3.061.770			
VALES DEFINITIVOS	\$	1.713.630			
REINTEGRO DE TESORERÍA PENDIENTE	\$	-			
SALDO DE CAJA SIIF	\$	3.517.470			
SUBTOTAL	\$	5.231.100			
SALDO EN BANCOS	\$	368.585			
TOTAL	\$	5.599.958			
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000			
SOBRANTE	\$	42			
FALTANTE					
BILLETES					
VALOR	CANTIDAD		SUMA		
100.000	1		\$	100.000	
50.000	7		\$	350.000	
20.000	0		\$	-	
10.000	0		\$	-	
5.000	1		\$	5.000	
2.000	0		\$	-	



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	2	DE	3

1.000	0	\$	-
SUBTOTAL		\$	455.000
MONEDAS			
VALOR	CANTIDAD	SUMA	
1.000	0	\$	-
500	0	\$	-
200	3	\$	600
100	1	\$	100
50	0	\$	-
SUBTOTAL		\$	700
TOTAL EFECTIVO		\$	455.700
FECHA DEL ARQUEO: 31 de mayo de 2022			

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EXISTENTES				
No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR	
1	Ángel Galíndez	Compra pendones parque arqueológico alto de los ídolos	09/03/2022	\$ 220.000
2	Alba Lilia Alfonso	Expedición de certificados de tradición y libertad	11/03/2022	\$ 17.000
3	Nicolas Loaiza	Transportes para director general	02/03/2022	\$ 52.100
4	Nicolas Loaiza	Transportes para director general	25/02/2022	\$ 16.200
5	Nicolas Loaiza	Transportes para director general	14/03/2022	\$ 15.400
6	Diana Mejía	Transporte en hombro de combustible	09/02/2022	\$ 400.000
7		Compra de un pendón parque arqueológico Tierradentro	08/03/2022	\$ 110.000
8	Carolina Hernández	Servicio de aseo laboratorio ubicado Tumaco	28/02/2022	\$ 100.000
9	Carolina Hernández	Pago de flete por envío de dinero	28/02/2022	\$ 6.000
10	Dairo Rojas	Impresión de pendón en banner	12/04/2022	\$ 36.000
11		Compra de thiner para reparaciones en ICANH	30/03/2022	\$ 12.800
12	Jhon Fredy Bustos	Transportes ida y regreso hacia la bodega SAE	15/03/2022	\$ 169.750
13	Jhon Fredy Bustos	Transporte a bodega de la SAE para traslado de materiales	18/04/2022	\$ 20.000
14	Nicolas Loaiza	Transportes para desplazamientos de director general	01/04/2022	\$ 251.500
15		Impresión de plano del Parque Arqueológico Teyuna	17/03/2022	\$ 14.280
16		Poda de árboles y fumigación	13/04/2022	\$ 150.000
17		Compra de thiner para reparaciones en ICANH	09/05/2022	\$ 23.800
18		Despinchada de camión en san Agustín	07/04/2022	\$ 8.000
19		impresión de planos de obra casa ICANH	26/04/2022	\$ 21.000
20		Transportes para mensajero para correspondencia	26/04/2022	\$ 52.800
21		Expedición de certificados de tradición y libertad	26/04/2022	\$ 17.000
TOTAL VALES DEFINITIVOS			\$ 1.713.630	
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR	
1	Jhon Ortega - almacén	Compra de adhesivos parques Arqueológicos	25/02/2022	\$ 240.000
2	Diana Mejía	Transporte Teyuna	01/03/2022	\$ 350.000
3	Ángel Galíndez	Pago pendón San Agustín	08/03/2022	\$ 220.000
4	Carmen Nava	Compra de cartilla Exógena	23/03/2022	\$ 100.000
5	Jhon Ortega - almacén	Sticker Arqueología	29/03/2022	\$ 220.000
6	Carolina Hernández	Aseo Tumaco	12/04/2022	\$ 106.000
7	Teresa Salcedo	Impresión Postales Antropología Social	07/04/2022	\$ 186.000
8	Diana Reina	Autenticación Documentos	07/04/2022	\$ 23.570



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	3	DE	3

9	Diana Mejía	Transporte Santa Marta	11/05/2022	\$	220.000
10	Jhon Freddy Bustos	Transporte Santa Marta	13/05/2022	\$	100.000
11	Jhon Freddy Bustos	Compra suministro Reparaciones Santa Marta	13/05/2022	\$	200.000
12	Daniel Cepeda	Pago trasteo libros bodega a sede administrativa	25/05/2022	\$	300.000,00
13	Carolina Hernández	Pago aseo Tumaco	20/05/2022	\$	106.000,00
14	Nicolás Loaiza	Transportes Director General	18/05/2022	\$	94.400,00
15	Jonatan Patiño	Transporte traslado suministros	05/04/2022	\$	86.000,00
16	Alba Lilia Alfonso	Transporte urgencias a centro médico vigilante urgencias	31/05/2022	\$	50.000,00
17	Nicolás Loaiza	Almuerzo Director General	29/04/2022	\$	459.800,00
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$	3.061.770,00

2. Arqueo a la Caja menor con corte a 30 de junio de 2022

Así mismo se verifica el cumplimiento con corte a 30 de junio de 2022, relacionándose los siguientes valores:

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	ARQUEO DE CAJA MENOR	PÁGINA	1	DE	1
EXISTENCIAS					
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	750			
VALES PROVISIONALES	\$	3.217.900			
VALES DEFINITIVOS	\$	127.000			
REINTEGRO DE TESORERÍA PENDIENTE	\$	2.252.204			
SALDO DE CAJA SIIF	\$	3.218.650			
SUBTOTAL	\$	3.345.650			
SALDO EN BANCOS	\$	-			
TOTAL	\$	5.597.854			
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000			
SOBRANTE	\$	-			
FALTANTE	\$	2.146			
BILLETES					
VALOR	CANTIDAD	SUMA			
100.000	0	\$ -			
50.000	0	\$ -			
20.000	0	\$ -			
10.000	0	\$ -			
5.000	0	\$ -			
2.000	0	\$ -			
1.000	0	\$ -			
SUBTOTAL		\$ -			
MONEDAS					
VALOR	CANTIDAD	SUMA			
1.000	0	\$ -			
500	0	\$ -			
200	3	\$ 600			
100	1	\$ 100			



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	4	DE	3

50	1	\$	50
SUBTOTAL		\$	750
TOTAL EFECTIVO			750
FECHA DEL ARQUEO: 30 de junio de 2022			

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE REEMBOLSO				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Nicolás Loaiza	Almuerzo de trabajo con EPM	29/04/2022	\$ 459.800
2	John Jairo Ortega	Compra de rótulos	1/03/2022	\$ 240.000
3	Carmen Nava	Compra cartilla LEGIS	23/02/2022	\$ 79.900
4	Carolina Hernández	Servicio de aseo laboratorio Tumaco	20/03/2022	\$ 106.000
5	Diana Mejía	Transporte de Pértiga desde Teyuna	4/05/2022	\$ 220.000
6	Carolina Hernández	Compra de suministros para instalación de cámaras	9/04/2022	\$ 499.511
7	Jonatán Patiño	Transporte de cajas de Ungía	5/04/2022	\$ 86.000
8	Nicolás Loaiza	Transporte traslado hacia su apartamento.	18/05/2022	\$ 94.400
9	Diana Mejía	Compra de pintura	10/06/2022	\$ 135.000
10	Carolina Hernández	Transporte de libros desde bodega de Puente Aranda	10/05/2022	\$ 300.000
11	Nidia Pinzón	Compra de rótulos parque Arqueológico San Agustín	31/03/2022	\$ 218.700
12	Luz Estela Martínez	Transporte de cajas de Ungía	5/04/2022	\$ 86.000
TOTAL VALES DEFINITIVOS				\$ 2.525.311
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1		Transportes para traslado de suministros Teyuna	1/03/2022	\$ 350.000
2	Ángel Galíndez	Pago de pendones de tarifas para parques SAN AGUSTIN	8/03/2022	\$ 220.000
3	Jhon ortega	Compra Sticker parques PASAPORTES DE PARQUES	29/03/2022	\$ 220.000
4	Diana Mejía	Impresión postales grupo antropología social	7/04/2022	\$ 186.000
5	Jhon Fredy bustos	Transportes en santa marta	13/05/2022	\$ 100.000
6	Jhon Fredy bustos	Compra de suministros para reparaciones en santa marta	13/05/2022	\$ 200.000
7	Daniel cepeda	Pago trasteo libros	25/05/2022	\$ 300.000
8	Carolina H	Pago aseo Tumaco mayo	20/05/2022	\$ 106.000
9	Sonia Cardozo	Arreglo Workstation	16/06/2022	\$ 180.000
10	Daniel Cepeda	Trasteo bodegas Puente Aranda a la sede del SAE	16/06/2022	\$ 600.000
11	Carolina H	Pago aseo Tumaco	16/06/2022	\$ 106.000
12	Jairo guillen	Parqueaderos Jairo Guillen	23/06/2022	\$ 16.000
13	Daniel Cepeda	Trasteo insumos bodega hacia la SAE	23/06/2022	\$ 360.000
14	José David Mendoza	Transportes Fernando Montejo	30/06/2022	\$ 219.900
15	Daniel cepeda	Transportes desplazamiento a bodega	30/06/2022	\$ 54.000
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$3.217.900,00
TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA				
FECHA DEL ARQUEO: 30 DE JUNIO DE 2022				

Con este informe se anexa en archivo PDF, los formatos de arqueo de caja menor y la relación de terceros de vales definitivo y provisionales correspondientes a los meses de mayo y junio y posteriormente verificados durante el arqueo de la caja menor por la Oficina de Control Interno y debidamente firmado por las partes involucradas durante la evaluación.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	5	DE	3

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, evidenció cumplimiento en la administración y custodia de recursos asignados a la caja menor con corte a 31 de mayo de 2022, una vez realizados los cálculos por Control Interno se constató un sobrante de 42 pesos, lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el SIIF Nación, se realizan al centavo y cuando se realizan pagos a terceros o bancos, estas cifras son canceladas en pesos aproximando a la centena.

Con respecto al arqueo de la caja menor realizado con corte a 30 de junio de 2022; se evidencio un faltante que fue asumido por la responsable de la caja menor; así como el respectivo y oportuno tramite de reintegro de recursos para el fondo de caja menor para ejecución de gastos no recurrentes del siguiente mes.

Asimismo, se identificaron fortalezas en Administración, organización y custodia adecuada de los recursos asignados a la Caja Menor ICANH.

Edinson Murillo Albornoz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo 1: Archivo en PDF los formatos de arqueo de caja menor y la relación de terceros de vales definitivo y provisional mayo y junio 2022.

Elaboró: Diana Carolina Garzón – Contratista CI

Fecha de elaboración: 11-07-2022

Revisó y Aprobó: Edinson Murillo Albornoz – Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de aprobación: 15-07-2022