

**MEMORANDO****ICANH – MI** 2022130000028563

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022

**Para:** **NICOLÁS LOAIZA DÍAZ**  
Director General

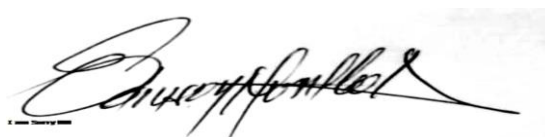
**De:** **EDINSON MURILLO ALBORNOZ**  
Oficina de Control Interno

**Asunto:** Informe de seguimiento, evaluación y arqueo a la caja menor 2022

Estimado Doctor Loaiza.

El informe adjunto corresponde a lo referenciado en el asunto; éste es con el fin, de informar sobre el seguimiento realizado en el mes de agosto de 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 | 4 |

## INFORME N° 040-2022 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

#### 2. Arqueo a la Caja menor con corte a 31 de agosto 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 agosto 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) |                                  | \$           | 12.400            |    |   |
| VALES PROVISIONALES            |                                  | \$           | 2.021.280         |    |   |
| VALES DEFINITIVOS              |                                  | \$           | 3.095.300         |    |   |
| EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA    |                                  | \$           | 415.000,00        |    |   |
| SALDO DE CAJA SIIF             |                                  | \$           | 2.033.680         |    |   |
| SUBTOTAL                       |                                  | \$           | 5.543.980         |    |   |
| SALDO EN BANCOS                |                                  | \$           | 56.078,86         |    |   |
| TOTAL                          |                                  | \$           | 5.600.058,86      |    |   |
| VALOR FONDO FIJO               |                                  | \$           | 5.600.000,00      |    |   |
| SOBRANTE                       |                                  | \$           | 59                |    |   |
| BILLETES                       |                                  |              |                   |    |   |
| VALOR                          | CANTIDAD                         | SUMA         |                   |    |   |
| 10.000                         | 1                                | \$ 10.000,00 |                   |    |   |
| 2.000                          | 1                                | \$ 2.000,00  |                   |    |   |
| SUBTOTAL                       |                                  | \$ 12.000    |                   |    |   |
| MONEDAS                        |                                  |              |                   |    |   |
| VALOR                          | CANTIDAD                         | SUMA         |                   |    |   |
| 200                            | 1                                | \$ 200       |                   |    |   |
| 100                            | 2                                | \$ 200       |                   |    |   |
| SUBTOTAL                       |                                  | \$ 400       |                   |    |   |
| TOTAL EFECTIVO                 |                                  | 12.400       |                   |    |   |



|  |                                                         |                |                |           |          |
|--|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>                 | <b>CÓDIGO</b>  | <b>F-CI-02</b> |           |          |
|  | <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                       | <b>VERSIÓN</b> | <b>1.0</b>     |           |          |
|  | <b>INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b> | <b>PÁGINA</b>  | <b>2</b>       | <b>DE</b> | <b>4</b> |

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un sobrante de cincuenta y nueve pesos (\$59), lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se realizan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.

|                                                              | <b>PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                          | <b>CÓDIGO</b>  | <b>Ft-1-Pr-PES-OCI-4</b> |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
|                                                              | <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>VERSIÓN</b> | <b>1.0</b>               |           |
|                                                              | <b>ARQUEO DE CAJA MENOR</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>PÁGINA</b>  | <b>1</b>                 | <b>DE</b> |
| <b>ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |           |
| <b>RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EN TRAMITE DE REEMBOLSO</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |           |
| No.                                                          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | FECHA          | VALOR                    |           |
| 1                                                            | Nidia Janeth Pedroza Pinzón<br>Compra de 8.900 Stikers para pasa bordos de ingreso a parque arqueológico                                                                                                                         | 7/07/2022      | \$ 237.363               |           |
| 2                                                            | Richard Alfredo Núñez Ramirez<br>Arreglo de motobomba de la sede santa marta casa bolivariana                                                                                                                                    | 16/06/2022     | \$ 190.000               |           |
| 3                                                            | Luis Fernando Nemo con Buitrago<br>Mantenimiento de resane de infraestructura de la bodega ubicada en el barrio Puente Aranda Calle 15 N° 54 38 en la ciudad de Bogotá                                                           | 30/06/2022     | \$ 200.000               |           |
| 4                                                            | Martha Lucia Rodríguez<br>Servicio de aseo de laboratorio de Tumaco mes de mayo                                                                                                                                                  | 17/08/2022     | \$ 100.000               |           |
| 5                                                            | Efecty<br>Pago flete envío de dinero a marta Lucia Rodríguez                                                                                                                                                                     | 17/08/2022     | \$ 6.000                 |           |
| 6                                                            | Jaime Luis Velasco Pineda<br>Pago por servicio de parqueadero de camioneta de la entidad placas OCK 093                                                                                                                          | 17/08/2022     | \$ 8.000                 |           |
| 7                                                            | Jaime Luis Velasco Pineda<br>Pago por servicio de parqueadero de camioneta de la entidad placas OCK 093                                                                                                                          | 17/08/2022     | \$ 8.000                 |           |
| 8                                                            | Fabio Bustos Álvarez<br>Trasteo de colección arqueológica desde bodega ubicada en Puente Aranda a bodega de La SAE en el barrio Boyacá Real                                                                                      | 18/08/2022     | \$ 180.000               |           |
| 9                                                            | Luis Gonzalo Toro Vergara<br>Trasteo de colección arqueológica desde bodega ubicada en Puente Aranda a bodega de La SAE en el barrio Boyacá Real                                                                                 | 18/08/2022     | \$ 180.000               |           |
| 10                                                           | Orígenes Café<br>Compra de 50 desayunos para atender reunión de comisión de empalme con Director General                                                                                                                         | 17/08/2022     | \$ 499.986               |           |
| 11                                                           | Fernando Montejo Gaitán<br>Gastos de Transporte a José David Arango Fernández Duitama a la planta de producción Corsean para realizar acompañamiento a FONTUR e interventoría para realizar verificación de aplicación de barniz | 18/08/2022     | \$ 219.900               |           |
| 12                                                           | Indultas Laser<br>Compra de fichero en plástico para ordenar carnet de ingreso en portería de casa misional                                                                                                                      | 29/08/2022     | \$ 175.000               |           |
| 13                                                           | Jhon Fredy Bustos<br>Transporte para traslado de insumos para realizar reparaciones en las bodegas de Engativá y Puente Aranda                                                                                                   | 19/08/2022     | \$ 97.300                |           |
| 14                                                           | Mundi Motos<br>Compra de repuesto para motocicleta de Unguis (Chocó)                                                                                                                                                             | 19/08/2022     | \$ 311.451               |           |
| 15                                                           | Daniel Ricardo Cepeda<br>Transporte para traslado de insumos para realizar mantenimiento al vehículo otra de la entidad ubicado en la bodega del barrio Corderías                                                                | 19/08/2022     | \$ 50.000                |           |
| 16                                                           | Nicolás Loaiza Díaz<br>Transporte de Director General para traslado a aeropuerto (conductor en comisión)                                                                                                                         | 19/08/2022     | \$ 50.000                |           |
| 17                                                           | Universo-Tecnologías E Información<br>Compra de convertidor VGA para computador de oficina de contabilidad                                                                                                                       | 22/08/2000     | \$ 45.000                |           |
| 18                                                           | Superintendencia De Notariado Y Registro<br>Expedición de certificado de tradición y libertad predio la Critica                                                                                                                  | 22/08/2000     | \$ 17.000                |           |
| 19                                                           | Superintendencia De Notariado Y Registro<br>Expedición de certificado de tradición y libertad Parque Ídolos                                                                                                                      | 22/08/2000     | \$ 17.000                |           |
| 20                                                           | Disferrelectricos S.A.S<br>Compra de suministros de ferretería para realizar reparaciones en bodega de la SAE                                                                                                                    | 22/08/2000     | \$ 247.800               |           |
| 21                                                           | Disferrelectricos S.A.S<br>Compra de suministros de ferretería para realizar reparaciones en bodega de la SAE                                                                                                                    | 22/08/2000     | \$ 20.600                |           |



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

| 22                                                | Ferreutil S.A.S           | Compra de suministros de ferretería para realizar reparaciones en bodega de la SAE                 | 22/08/2000   | \$           | 9.100               |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 23                                                | Ferreutil S.A.S           | Compra de suministros de ferretería para realizar reparaciones en bodega de la SAE                 | 22/08/2000   | \$           | 9.600               |
| 24                                                | Oscar Javier Rubio        | Compra de suministros de ferretería para realizar reparaciones en bodega de la SAE                 | 22/08/2000   | \$           | 36.000              |
| 25                                                | Servientrega S.A          | Envío de manillas para el Parque Arqueológico Teyuna                                               | 23/08/2022   | \$           | 25.100              |
| 26                                                | Diana Daza                | Transporte para trasladar equipos para realizar entrevista en la                                   | 23/08/2022   | \$           | 18.500              |
| 27                                                | Diana Daza                | Transporte para trasladar equipos a sede Compensar para cubrir evento de Reinducción de la entidad | 23/08/2022   | \$           | 53.000              |
| 28                                                | Alba Lilia Alfonso        | Transporte nocturno a lugar de domicilio en el barrio Mazuren                                      | 23/08/2022   | \$           | 25.600              |
| 29                                                | Leidy Paola Jiménez       | Transporte nocturno a lugar de domicilio por apoyo a labores administrativas                       | 9/08/2022    | \$           | 17.500              |
| 30                                                | Martha Bibiana Fernández  | Transporte nocturno a lugar de domicilio por labores de la oficina de Tesorería                    | 9/08/2022    | \$           | 20.500              |
| 31                                                | Jhon Jairo Ortega         | Transporte de insumos de almacén desde bodega del barrio Corderías a Instalaciones del ICANH       | 17/08/2022   | \$           | 12.000              |
| 32                                                | Jaime Luis Velasco Pineda | Pago por servicio de parqueadero de camioneta de la entidad placas OCK 093                         | 6/08/2022    | \$           | 8.000               |
| <b>TOTAL VALES DEFINITIVOS</b>                    |                           |                                                                                                    |              | <b>\$</b>    | <b>3.095.300</b>    |
| <b>RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES</b> |                           |                                                                                                    |              |              |                     |
| <b>No.</b>                                        |                           | <b>CONCEPTO</b>                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>VALOR</b> |                     |
| 1                                                 | Teresa Salcedo            | impresión de postales de Antropología Social                                                       | 7/04/2022    | \$           | 186.000             |
| 2                                                 | Carolina Hernández        | Mantenimiento de pintura bodega SAE                                                                | 16/06/2022   | \$           | 400.000             |
| 3                                                 | Carolina Hernández        | Aseo para el laboratorio Tumaco                                                                    | 15/07/2022   | \$           | 106.000             |
| 4                                                 | Albita Inés Espitia       | Compra de aromáticas (Servicio de cafetería interno)                                               | 15/07/2022   | \$           | 17.230              |
| 5                                                 | Septimito Martínez        | Mantenimiento de aire acondicionado                                                                | 19/07/2022   | \$           | 50.000              |
| 6                                                 | Nicolás Loaiza            | Compra de cartillas para empalme.                                                                  | 13/06/2022   | \$           | 289.500             |
| 7                                                 | Carolina Hernández        | Servicio de Aseo Tumaco                                                                            | 1/08/2022    | \$           | 106.000             |
| 8                                                 | Carolina Hernández        | Mantenimiento vehículo otra de la entidad                                                          | 9/08/2022    | \$           | 200.000             |
| 9                                                 | Jhon Jairo Bustos         | Transportes Jhon Jairo Bustos, para traslado a las bodegas (mantenimiento SAE)                     | 12/07/2022   | \$           | 17.200              |
| 10                                                | Luz Estella Martínez      | Transportes de Unguis a Luz Estela traslado de insumos para Almacén                                | 17/08/2022   | \$           | 115.000             |
| 11                                                | Nicolás Loaiza            | Compra de Toquen Operaciones Flora de Mutis en España                                              | 11/08/2022   | \$           | 321.150             |
| 12                                                | Nicolás Loaiza            | Transportes Director General                                                                       | 18/08/2022   | \$           | 93.200,0            |
| 13                                                | Septimito Martínez        | Transporte para trasladar nevera de sede Santa Marta a Helipuerto para traslado a Teyuna.          | 30/08/2022   | \$           | 120.000,00          |
| <b>TOTAL VALES PROVISIONALES</b>                  |                           |                                                                                                    |              | <b>\$</b>    | <b>2.021.280,00</b> |

### Respecto a los vales definitivos de meses anteriores:

La legalización de vale provisional que identifica desde el mes de abril corresponde a que el tope máximo del rubro se encuentra constituido en 300,000 y debido a la gran utilización del rubro por impresiones, se hace necesario legalizar de manera cronológica el más antiguo; en el mes de agosto se tramita legalización en dicho rubro por vales provisionales - definitivos con fecha del mes de marzo de 2022.



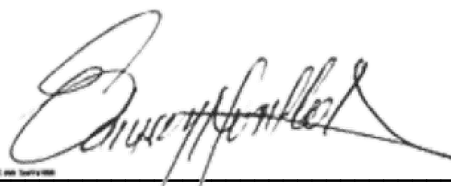
|                                                                                   |                                                  |         |         |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|----|---|
|  | 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 | 4 |

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 verificados durante el arqueo de la caja menor por la Oficina de Control Interno y debidamente firmado por las partes involucradas durante la evaluación.

## 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 agosto de 2022, una vez realizados los cálculos por Control Interno se constató un sobrante de 59 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.

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 provisionales

**Elaboró:** Diana Carolina Garzón – Contratista CI

**Fecha de elaboración:** 12-09-2022

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

**Fecha de aprobación:** 13-09-2022