

MEMORANDO**ICANH – MI** 2022130000121341

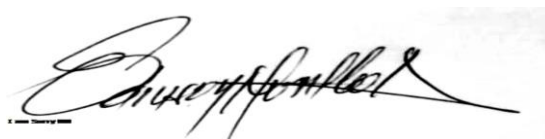
Bogotá D.C., 27 diciembre de 2022

Para: **ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ**
Directora General**De:** **EDINSON MURILLO ALBORNOZ**
Oficina de Control Interno**Asunto:** Informe arqueo caja menor octubre y noviembre 2022

Estimada Dra. Caicedo

El informe adjunto corresponde al arqueo de la caja menor realizado con corte a 31 de octubre y 29 de noviembre 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	5

INFORME N° 048-2022 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 octubre 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 octubre de 2022 y los verificados por la Oficina de Control Interno.

	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)		\$		222.900		
VALES PROVISIONALES		\$		2.267.980		
VALES DEFINITIVOS		\$		1.325.454		
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA						
SALDO DE CAJA SIIF		\$		2.490.880		
SUBTOTAL		\$		3.816.334		
SALDO EN BANCOS		\$		1.783.678,86		
TOTAL		\$		5.600.012,86		
VALOR FONDO FIJO		\$		5.600.000		
SOBRANTE		\$		12,86		
FALTANTE						
BILLETES						
VALOR		CANTIDAD			SUMA	
100.000					\$ -	
50.000		2			\$ 100.000	
20.000		5			\$ 100.000	
10.000		2			\$ 20.000	
5.000					\$ -	
2.000		1			\$ 2.000	
1.000					\$ -	



	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	5

SUBTOTAL		\$	222.000
MONEDAS			
VALOR	CANTIDAD	SUMA	
1.000		\$	-
500	1	\$	500
200	1	\$	200
100	2	\$	200
50		\$	-
SUBTOTAL		\$	900
TOTAL EFECTIVO		\$	222.900
FECHA DEL ARQUEO: 31 de octubre de 2022			

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidenció un sobrante de trece pesos (\$13), lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se efectúan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE REEMBOLSO				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Nicolás Loaiza	Compra cartillas reunión empalme	13/07/2022	\$ 275.124
2	Daniel Cepeda	Mantenimiento de vehículo optra	9/08/2022	\$ 188.000
3	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberías y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 183.600
4	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberías y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 150.000
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO				\$ 796.724
5	Carolina Hernández	Compra pendón parque Tierradentro	8/03/2022	\$ 110.000
6	Alba Lilia Alfonso	Certificado de tradición y libertad	3/06/2022	\$ 17.000
7	Diana Daza	Compra cinta de impresora de carnet	29/06/2022	\$ 288.000
8	Carolina Hernández	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
9	Alba Inés Espitia	Compra de aromáticas	13/07/2022	\$ 17.230
10	Patricia Ramírez	Compra de hilo nylon para cobertizos de estatuas de San Agustín	13/09/2022	\$ 58.500
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR				\$ 528.730
TOTAL VALES DEFINITIVOS				\$ 1.325.454
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Moisés Montaño	Pago aseo Tumaco – Julio	30/07/2022	\$ 100.000
2	Moisés Montaño	Pago aseo Tumaco – Agosto	30/07/2022	\$ 100.000
3	Nicolás Loaiza	Compra de token para firma en banco de España	11/08/2022	\$ 321.150
4	Alba Lilia Alfonso	Filtro de aguas de casa misional y administrativa	31/08/2022	\$ 115.430
5	Jairo Guillen	Despinchada vehículo optra	13/09/2022	\$ 10.000
6	Margarita Chaves	Impresión en plotter de mapas	16/09/2022	\$ 43.800
7	Jhon Fredy Bustos	Compra suministros para reparaciones en bodega SAE	19/09/2022	\$ 253.600
8	Jhon Ortega	Compra repuesto hidrolavadora	20/09/2022	\$ 192.000



	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	5

9	Leidy Jiménez	Transportes banco agrario	24/10/2022	\$ 15.000
10	Paloma Leguizamón	Transportes Bernardo Quintero traslado materiales	25/10/2022	\$ 37.000
11	Diana Mejía	Transporte de combustible Teyuna	1/11/2022	\$ 800.000
12	Laura Morales	Pagos ISBN libros de publicaciones	1/11/2022	\$ 180.000
13	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco – septiembre	31/10/2022	\$ 100.000
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 2.267.980
TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA				
FECHA DEL ARQUEO: 31 DE OCTUBRE DE 2022				

2. Arqueo a la Caja menor con corte a 29 de noviembre 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 29 de noviembre de 2022 y los verificados por la OCI.

EXISTENCIAS		
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	1.505.600
VALES PROVISIONALES	\$	1.653.600
VALES DEFINITIVOS	\$	2.387.482
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA	\$	-
SALDO DE CAJA SIIF	\$	3.159.200
SUBTOTAL	\$	5.546.682
SALDO EN BANCOS	\$	53.292,86
TOTAL	\$	5.599.974,86
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000,00
SOBRANTE		
FALTANTE	-\$	25,14
BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
100.000	5	\$ 500.000,00
50.000	0	\$ -
20.000	40	\$ 800.000,00
10.000	20	\$ 200.000,00
5.000	0	\$ -
2.000	2	\$ 4.000,00
1.000	0	\$ -
SUBTOTAL		\$ 1.504.000
MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
1.000	0	\$ -
500		\$ -
200	6	\$ 1.200



	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	5

100	3	\$	300
50	2	\$	100
SUBTOTAL		\$	1.600
TOTAL EFECTIVO			1.505.600

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un faltante de veinticinco con catorce pesos (\$25,14) 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.

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EN TRAMITE DE REEMBOLSO				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Carolina Hernández	Pago servicio de aseo en laboratorio ubicado en Tumaco	30/08/2022	\$ 100.000
2	Alejandro Amaya	Transporte combustible a vereda el Mamey	27/10/2022	\$ 346.500
3	Laura Morales	Compra ISBN de libros	27/10/2022	\$ 180.000
4	Alba Lilia Alfonso	Traslado de materiales desde Corferias a sede del ICANH	3/11/2022	\$ 10.772
5	Alba Lilia Alfonso	Certificado tradición y libertad	25/10/2022	\$ 17.000
6	Daniel Cepeda	Compra paneles LED	11/11/2022	\$ 120.000
7	Luz Estela Martínez	Transporte de Cajas	17/11/2022	\$ 80.000
8	Bibiana Fernández	Transporte nocturno por labores en oficina de tesorería	11/11/2022	\$ 18.000
9	Bibiana Fernández	Transporte nocturno por labores en oficina de tesorería	11/11/2022	\$ 27.100
10	Luis Fernando Nemocon	Mano de obra resane bodega de Puente Aranda	30/06/2022	\$ 188.000
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO				\$ 1.087.372
11	Carolina Hernández	Compra de pendón de tarifas para el parque arqueológico de Tierradentro	8/03/2022	\$ 110.000
12	Alba Lilia Alfonso	Certificado tradición y libertad	8/06/2022	\$ 17.000
13	Diana Daza	Compra cinta de impresora	29/06/2022	\$ 288.000
14	Carolina Hernández	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
15	Alba Inés Espitia	Compra de aromáticas	13/07/2022	\$ 17.230
16	Patricia Ramírez	Fibra hilo Nylon para cobertizos	13/09/2022	\$ 58.500
17	Alba Lilia Alfonso	Compra de filtro purificador de agua	9/09/2022	\$ 115.430
18	Margarita Chávez	Impresión en ploter	16/09/2022	\$ 43.800
19	Daniel Ricardo Cepeda	Suministros para reparación de tubería de baños y bodega de la SAE	19/09/2022	\$ 150.000
20	Daniel Ricardo Cepeda	Suministros para reparación de tubería de baños y bodega de la SAE	23/09/2022	\$ 141.000
21	Daniel Ricardo Cepeda	Suministros para reparación de tubería de baños y bodega de la SAE	28/09/2022	\$ 321.150
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR				\$ 1.300.110
TOTAL VALES DEFINITIVOS				\$ 2.387.482
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Sandra Milena Montoya	Pago aseo Tumaco septiembre	31/10/2022	\$ 100.000
2	Daniel Cepeda	Pago reubicación de piezas arqueológicas bodega de la SAE	3/11/2022	\$ 400.000
3	Angélica Medina	Compra disco sonido	11/11/2022	\$ 198.100
4	Sandra Milena Montoya	Pago aseo Tumaco octubre	11/11/2022	\$ 100.000
5	Alejandro Amaya	Transporte combustible a Teyuna	16/11/2022	\$ 400.000
6	Alba Espitia	Pago para stiker de pasaportes	21/11/2022	\$ 103.000
7	Sandra Milena Montoya	Envío arreglo fachada San José del Guaviare	23/11/2022	\$ 280.000
8	Ligia Rosalin	Gastos tierradentro	24/11/2022	\$ 72.500
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 1.653.600.00



	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	5

TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA	
FECHA DEL ARQUEO: 29 DE NOVIEMBRE 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 octubre y noviembre y posteriormente verificados durante el arqueo de la caja menor por la Oficina de Control Interno y debidamente firmados 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 octubre y 29 de noviembre de 2022, una vez realizados los cálculos por Control Interno se constató un sobrante de trece pesos (\$13) en el mes de octubre y un faltante de veinticinco con catorce pesos (\$25,14) en el mes de noviembre, 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.

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 octubre y noviembre 2022.

Elaboró: Diana Carolina Garzón – Contratista CI

Fecha de elaboración: 15-12-2022

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

Fecha de aprobación: 23-12-2022