



	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° 050-2022 INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CAJA MENOR ICANH.**O**

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 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		



	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

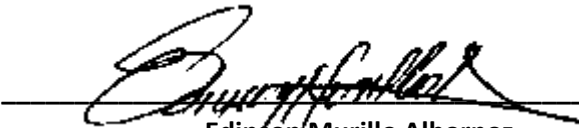
VALOR	CANTIDAD	SUMA
1.000	0	\$ -
500		\$ -
200	6	\$ 1.200
100	3	\$ 300
50	2	\$ 100
SUBTOTAL		\$ 1.600
TOTAL EFECTIVO		1.505.600

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un faltante de veinticinco coma 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.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, evidenció cumplimiento en la administración y custodia de recursos asignados a la caja menor con corte a 29 de noviembre de 2022, una vez realizados los cálculos por Control Interno se constató un faltante de \$25,14, 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

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

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

1. Información General		
Acta de reunión No.022 Arqueo de Caja Menor mes de Noviembre de 2022		
Tema principal de la reunión: Realiza el arqueo a caja menor con corte a 29 de noviembre de 2022		
Reunión interna (X)		Reunión externa ()
Fecha: 29/11/2020	Hora de inicio: 9:00am Hora de fin: 10:00am	Lugar: Sede del ICANH
Responsable de la reunión: Diana Carolina Garzón		

2. Orden del día y desarrollo
Agenda de la reunión
1. Presentación y arqueo a Caja Menor mes de noviembre de 2022
Desarrollo de la reunión
1. Arqueo a la Caja menor con corte a 29 de noviembre de 2022. Diana Garzón Contratista de la Oficina de Control Interno da inicio al arqueo de la caja menor, inicialmente se recuerdan los documentos anexos que se deben enviar a la Oficina de Control Interno para respaldar la información compartida; posteriormente se le solicita a Dora Fernández, encargada de administrar la Caja Menor, iniciar con el conteo del dinero en efectivo, en este proceso se encuentra que a 29 de noviembre de 2022 hay un total de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.505.600) Adicionalmente se hace una verificación del valor total respectivo a vales provisionales, en donde la sumatoria de estos, da un total de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 1.653.600). Asimismo, se hace una verificación de vales definitivos y se evidenció que existe un total de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.387.482). Por último, se revisa el saldo en bancos por medio del Reporte de Ejecución del aplicativo SIIF en donde se encuentra un valor de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS COMA OCHENTA Y SEIS PESOS (\$53.292,86)

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

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

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.

VALES PROVISIONALES

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	Angelica 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 Teguana	16/11/2022	\$ 400.000
6	Alba Espitia	Pago para stiker de pasaportes	21/11/2022	\$ 103.000
7	Sandra Milena Montoya	Envio arreglo fachada San Jose del Guaviare	23/11/2022	\$ 280.000
8	Ligia Rosalin	Gastos tierradentro	24/11/2022	\$ 72.500
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 1.653.600,00

VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA

11	Carolina Hernandez	Compra de pendon de tarifas para el parque arqueologico 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 Hernandez	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
15	Alba Ines Espitia	Compra de aromaticas	13/07/2022	\$ 17.230
16	Patricia Ramirez	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 Chavez	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

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO

No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Carolina Hernandez	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 Martinez	Transporte de Cajas	17/11/2022	\$ 80.000
8	Bibiana Fernandez	Transporte nocturno por labores en oficina de tesoreria	11/11/2022	\$ 18.000
9	Bibiana Fernandez	Transporte nocturno por labores en oficina de tesoreria	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

3. Acuerdos y compromisos

Compromisos	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
1. Envío de evidencias a la Oficina de Control Interno para el reembolso: - Planilla de reembolso definitiva en Excel. - Documentos digitales. - Conciliación bancaria. - Extractos.	Dora Fernández	30/11/2022
2. Envío de evidencias a la Oficina de Control Interno para el Arqueo a Caja Menor: - Reporte de ejecución SIIF. - Documentos digitales. - Control de efectivo y vales provisionales. - Planilla del reembolso en Excel.	Dora Fernández	30/11/2022

3. Notas y observaciones de la reunión

La reunión se llevó a cabo de manera presencial, la evidencia de la participación se recopiló a través de acta de reunión con la firma de los asistentes de forma digital.

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

4. Asistentes

Nombre de los asistentes	Entidad / Dependencia	Correo electrónico
Dora Fernández	Caja Menor	dfernandez@icanh.gov.co
Diana Carolina Garzón	Oficina de Control Interno	dgarzon@icanh.gov.co

5. Anexos

- 29.11.2022. Formato arqueo de caja menor.
- 29.11.2022. Anexo caja menor

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

En constancia se firma la presente acta, en la ciudad de Bogotá el día 29 de noviembre de 2022.

DORA FERNANDEZ

Dora Fernández

**Responsable de la Caja Menor
Secretaría General**

Diana Carolina Garzón

Diana Carolina Garzón

**Auditor Interno -Contratista
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

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EN TRAMITE DE REEMBOLSO				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Carolina Hernandez	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 Martinez	Transporte de Cajas	17/11/2022	\$ 80.000
8	Bibiana Fernandez	Transporte nocturno por labores en oficina de tesoreria	11/11/2022	\$ 18.000
9	Bibiana Fernandez	Transporte nocturno por labores en oficina de tesoreria	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 Hernandez	Compra de pendon de tarifas para el parque arqueologico 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 Hernandez	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
15	Alba Ines Espitia	Compra de aromaticas	13/07/2022	\$ 17.230
16	Patricia Ramirez	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 Chavez	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 reubicacion de piezas arqueologicas bodega de la SAE	3/11/2022	\$ 400.000
3	Angelica 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	Envio arreglo fachada San Jose del Guaviare	23/11/2022	\$ 280.000
8	Ligia Rosalin	Gastos tierradentro	24/11/2022	\$ 72.500
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 1.653.600.00
TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA				
FECHA DEL ARQUEO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022				
Firma:	DORA FERNANDEZ	Firma:	Diana Carolina Garzón	
Responsable Caja Menor: Dora Fernández		Auditor: Diana Carolina Garzón - Contratista CI		
CC No. 1.073.674.763		CC No. 1023886060		

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO ARQUEO DE CAJA MENOR	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	1

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	
100	3	\$ 300	
50	2	\$ 100	
SUBTOTAL		\$ 1.600	
TOTAL EFECTIVO		1.505.600	
29 de noviembre de 2022			
RECOMENDACIONES:			
Firma: DORA FERNANDEZ	Firma: Diana Carolina Garzón		
Responsable: Dora Fernández	Auditor: Diana Carolina Garzón		
CC No. 1.073.674.763	CC No. 1.023.886.060		