
	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

CONTENIDO:

PRESENTACIÓN.....	2
1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. MARCO LEGAL.....	2
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	3
5.1 Acto Administrativo de Cierre.....	3
5.2 Ejecución Consolidada de la Caja Menor.....	4
5.3 Saldo Bancario Plataforma Bancolombia.....	6
5.4 Saldo Reintegro de Recursos DTN.....	7
6. RECOMENDACIONES.....	8

PÚBLICA

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

PRESENTACIÓN

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 “OTRAS DISPOSICIONES”, Título 5 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES”, el cual define “con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan. (...)

Teniendo en cuenta que debido a las medidas implementadas con ocasión del COVID 19, se realiza la verificación de los soportes y cierre definitivo de la Caja menor de la vigencia 2021 de manera digital.

1. OBJETIVO

Verificar el cierre definitivo de la caja menor para la vigencia 2021, el reintegro de los recursos y los saldos presupuestales en el SIIF Nación.

2. ALCANCE

Realizar la verificación del acto administrativo generado para el cierre de la Caja Menor y las operaciones presupuestales y financieras efectuadas al cierre de la caja menor al 2021.


3. METODOLOGÍA

La metodología empleada es la siguiente:

- Verificación de la normatividad: Revisión de acto administrativo de cierre
- Comprobación digital: Verificación del cierre a nivel documental a través de los soportes digitales.
- Comprobación SIIF Nación: Validación de los reportes remitidos por la cuentadante con ocasión al cierre de la Caja Menor.

4. MARCO LEGAL

- Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.
- Decreto 2768 de 2012, por el cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Circular SIIF 058 del 29 de noviembre de 2013, cambios y mejoras en las cajas menores.
- Procedimiento de Caja Menor P3.SA del 7 de febrero de 2020.

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Auditoría, realiza la verificación de las operaciones y determinar el reintegro de los recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al cierre de las operaciones de la Caja Menor.

5.1 Acto Administrativo de Cierre

De acuerdo a la información remitida por la cuentadante, se procedió a revisar los actos administrativos para la conformación de la Caja Menor de la Dirección Administrativo y Financiera, para la vigencia 2021 encontrando lo siguiente:

- **Resolución No. 066 Del 14 de diciembre de 2021**


En la citada Resolución, se señalan ***“Por la cual se realiza el cierre definitivo de la Caja Menor No. 121 de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición correspondiente a la vigencia 2021.”***

Que se hace necesario realizar el cierre definitivo de la Caja Menor No. 121, la cual fue creada bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 28221, en razón a que finaliza la vigencia

Grafico No 01 Reintegro de Recursos Caja Menor 2021



Resolución No. 066 Del 14 de diciembre de 2021

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

- **ARTÍCULO PRIMERO.** Que los sobrantes por valor de **CATORCE MILLONES DE PESOS moneda corriente (\$14.000.000,00)** deben ser consignados, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección del Tesoro Nacional
- **ARTÍCULO SEGUNDO.** Cerrar contable, presupuestal y financieramente lo correspondiente a la Caja Menor No. 121, para la vigencia 2021(...)

5.2 Ejecución Consolidada de la Caja Menor

A continuación, se consolida la Ejecución afectada en la vigencia 2021, de manera detallada por rubros presupuestales:

Tabla No. 01 Ejecución Caja Menor

EJECUCION CAJA MENOR							
Nro Caja Menor:	121	Nro CDP:	28221	Responsable:	CLAUDIA RINCON		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA			Valor Total:	\$ 14.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00		
Fecha Movimientos	Desde:	2021-02-01 00:00:00	Hasta:	2021-12-13 00:00:00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 200.000,00	-\$ 200.000,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	121	2021-02-12	-	\$ 200.000,00			
Ingreso Reembolso	221	2021-03-08	+	\$ 200.000,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 15.001,14	-\$ 15.001,14
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	521	2021-03-18	-	\$ 15.001,14			
Ingreso Reembolso	321	2021-04-05	+	\$ 15.001,14			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 348.264,50	-\$ 348.264,50
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	1321	2021-07-22	-	\$ 261.264,50			
Ingreso Reembolso	621	2021-08-02	+	\$ 261.264,50			
Egreso	1621	2021-09-14	-	\$ 87.000,00			



INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno


Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

EJECUCION CAJA MENOR

Ingreso Reembolso	721	2021-10-01	+	\$ 87.000,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 55.000,00	-\$ 55.000,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	621	2021-03-18	-	\$ 30.000,00			
Ingreso Reembolso	321	2021-04-05	+	\$ 30.000,00			
Egreso	1721	2021-11-16	-	\$ 25.000,00			
Ingreso Reembolso	821	2021-12-03	+	\$ 25.000,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 140.001,00	-\$ 140.001,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	1021	2021-04-27	-	\$ 40.001,00			
Ingreso Reembolso	421	2021-05-03	+	\$ 40.001,00			
Egreso	1221	2021-07-19	-	\$ 48.000,00			
Ingreso Reembolso	621	2021-08-02	+	\$ 48.000,00			
Egreso	1421	2021-09-07	-	\$ 52.000,00			
Ingreso Reembolso	721	2021-10-01	+	\$ 52.000,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

EJECUCION CAJA MENOR							
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-008-007	24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 2.167.980,00	-\$ 2.167.980,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	221	2021-02-19	-	\$ 192.780,00			
Anulación Egreso	221	2021-02-24	+	\$ 192.780,00			
Egreso	321	2021-02-24	-	\$ 192.780,00			
Ingreso Reembolso	221	2021-03-08	+	\$ 192.780,00			
Egreso	421	2021-03-17	-	\$ 70.000,00			
Egreso	721	2021-03-19	-	\$ 240.000,00			
Egreso	821	2021-03-23	-	\$ 430.000,00			
Ingreso Reembolso	321	2021-04-05	+	\$ 740.000,00			
Egreso	921	2021-04-08	-	\$ 860.000,00			
Ingreso Reembolso	421	2021-05-03	+	\$ 860.000,00			
Egreso	1121	2021-05-20	-	\$ 95.200,00			
Ingreso Reembolso	521	2021-06-01	+	\$ 95.200,00			
Egreso	1521	2021-09-14	-	\$ 280.000,00			
Ingreso Reembolso	721	2021-10-01	+	\$ 280.000,00			


Fuente SIIF Nación Cierre de la Caja Menor

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que, para el mes de diciembre, **no se generó el reconocimiento de gastos**. Sin embargo, se relacionan los Egresos generados durante toda la vigencia 2021 e Ingresos tramitados.

5.3 Saldo Bancario Plataforma Bancolombia

Se evidencia el reintegro de los recursos a través de los medios electrónicos por valor de \$14.000.000, saldo correspondiente a la constitución de la caja menor No 121 para la vigencia 2021.

Imagen No. 01 Reintegro de Recursos

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS	DEPÓSITOS	COMERCIO INTERNACIONAL	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE	INFORMACIÓN USUARIO	SALIR
-----------	-----------	------------------------	------------------------	----------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------

Empresa: COMISIÓN PARA EL ESC NIT: 901179431
 Usuario: Claudia Patricia Rincón Ruiz

13 de Diciembre de 2021 9:21:02 AM
 Dirección IP: 186.28.132.250

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de diciembre de 2021 - 3:25 PM



Cuentas Depósitos

A continuación encontrará la información de las cuentas de ahorros y corrientes. Para ver los movimientos de una cuenta específica haga clic sobre el número de cuenta.

Cuentas Corrientes

Todos	Entidad	Número Producto	Tipo Producto	Nombre Producto	Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Días Sobregiro
<input type="checkbox"/>	BANCOLOMBIA	031-948202-55	Corriente	Corriente	0.00	0.00	0.00	0
Total \$					0.00	0.00	0.00	


[Descargar movimientos](#) [Informe Consolidado](#)

Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

5.4 Saldo Reintegro de Recursos DTN

La cuentadante, basados en el procedimiento de la caja menor y las instrucciones del Ministerio de Hacienda, procedió a efectuar el reintegro de los recursos a través de los medios electrónicos, para lo cual se anexa el pantallazo de la transacción, por valor de Catorce Millones de pesos M/Cte (**\$14.000.000**)

IMAGEN NO 2 TRANSACCIONEN LINEA

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2021			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
NIT:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	1026263988
Nombre del Obligado:	Claudia Patricia Rincón Ruiz
Teléfono de Contacto:	3186489918
Correo Electrónico del Pagador:	claudia.rincon@comisiondelaverdad.co
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/12/2021

FORMA DE PAGO	

asepagos.co/PSEHostingUI/GetTransaccionInformation.aspx?enc=dHryDr4N6n067pF7h%2fBU%2baLX8ta6XU11gfdeGp%2bpWKk%3d

6. RECOMENDACIONES

- Planear de manera previa, el cierre de la Caja Menor, con el fin de realizar todos los procesos administrativos, presupuestales y bancarios a que haya lugar.

ALBA AZUCENA GÓMEZ R.
ALBA AZUCENA GÓMEZ

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Analista 6 Oficina de Control Interno	28 de diciembre del 2021
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	28 de diciembre del 2021
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	28 de diciembre del 2021