

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2020		
	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	2
5.1. Distribución Presupuestal	2
5.2. Histórico de mensual Egresos Caja Menor.....	3
5.3. Desarrollo del Arqueo	3
5.3.1. Efectivo Disponible	3
5.3.2. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:	4
5.3.3. Egresos Caja Menor	4
6. RECOMENDACIONES	5

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI
			Fecha Publicación: 19/09/2019

PRESENTACIÓN

La oficina de Control interno presenta el Informe del Arqueo de la Caja Menor del mes de septiembre en cumplimiento a su rol de seguimiento, realizado a través de medios electrónicos, situación generada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

1. OBJETIVO

Realizar la validación del saldo en la plataforma bancaria y presupuestal en el sistema de información SIIF a septiembre 21 del 2020, así como generar las recomendaciones necesarias.

2. ALCANCE

Verificar los registros realizados en el periodo comprendido del 01 al 27 de septiembre a nivel bancario y presupuestales.

3. METODOLOGÍA

La validación de los procesos desarrollados es realizada a través de soportes digitales remitidos por la cuentadante a través del correo electrónico el día 21 de septiembre del 2020, para adelantar el presente ejercicio.

Por lo anterior, se realizará la verificación de saldos en el Aplicativo SIIF Nación y el Portal Bancario a través de medios electrónicos.

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 octubre de 2013, cambios y mejoras en las cajas menores.
- Procedimiento de Caja Menor P3.SA del 7 de febrero de 2020.
- Resolución No. 09 del 22 de enero de 2020 constitución de la caja menor.
- Resolución No. 10 del 24 de enero de 2020.

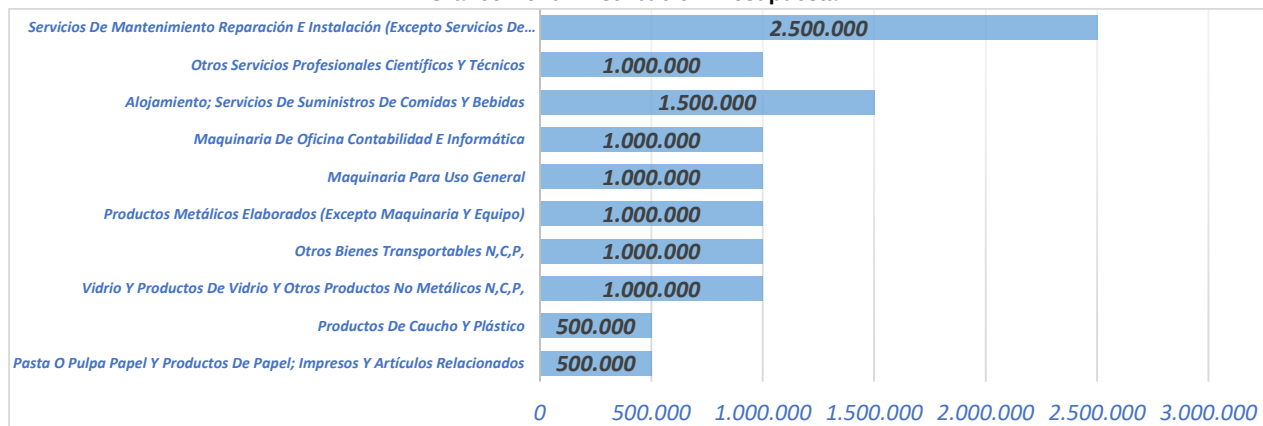
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1. Distribución Presupuestal

La distribución por rubros presupuestales de la caja menor para la vigencia 2020, se presenta a continuación:

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

Gráfico No. 01 Distribución Presupuestal

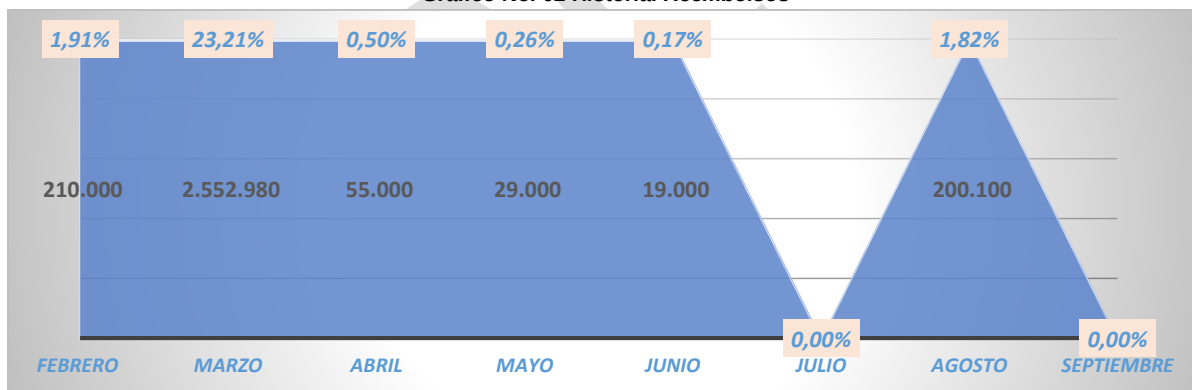


Fuente: SIIF Nación

5.2. Histórico de mensual Egresos Caja Menor

Durante la vigencia 2020, la ejecución presupuestal de la caja menor ha visto gradualmente disminuida, los reembolsos efectuados se detallan a continuación:

Gráfico No. 02 Historial Reembolsos



Fuente: SIIF Nación al 21 de septiembre del 2020

5.3. Desarrollo del Arqueo

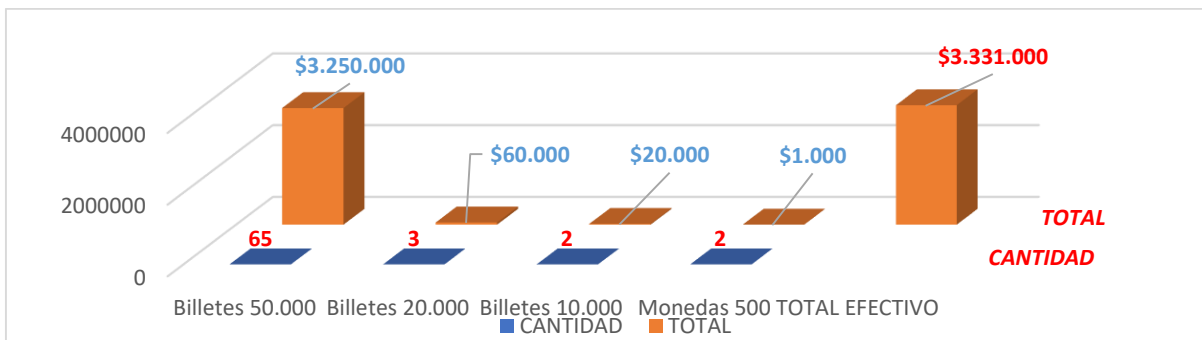
A continuación, presentan de manera gráfica el efectivo y operaciones efectuadas en el portal bancario, dado que para el 21 de septiembre, fecha en que se realizó el arqueo, **no se habían registrado necesidades en el aplicativo SIIF Nación.**

5.3.1. Efectivo Disponible

La composición del efectivo de la caja menor se encuentra desglosado de la siguiente manera, el cual está depositado en la caja fuera de la oficina de la Asesora de Recursos Físicos:

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

Grafico No. 03 Efectivo Disponible Caja Menor



Fuente: Acta de Arqueo No. 08 de Caja Menor

5.3.2. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:

La consulta de la Cuenta Corriente No, 03194820255, arroja un valor consolidado de **\$7.669,000**

Imagen No. 01 Arqueo de Septiembre del 2020



Empresa: COMISION PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
NIT: 901179431

Número de Cuenta: 03194820255
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 21-09-2020 18:25:56
Fecha y Hora Consulta: 21-09-2020 18:25:54

Impreso por: 1026263988C

Saldo Efectivo Actual: \$7,669,000.00	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$7,669,000.00
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2020/09/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902			200,100.00
2020/09/01	PAGO EN EFEC Yoly Cristina Pan	CENTRO INTERNACIONAL				-60,000.00

Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

Al mes de septiembre se evidencia que en la Cuenta Corriente No, 03194820255, se generaron dos retiros, originados por el egreso **2320** por valor de **\$60:000** y el reembolso del mes de agosto por valor de **\$200.100**

5.3.3. Egresos Caja Menor

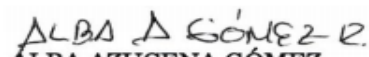
A la fecha del presente arqueo no se generaron egresos en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI
			Fecha Publicación: 19/09/2019

6. RECOMENDACIONES

- Contemplar la reducción, redistribución y/o reintegro de los recursos de los recursos de la caja menor, tomando como referente el valor de los gastos asociados a los rubros presupuestales.
- Generar la consignación de los recursos del efectivo a la cuenta bancaria, teniendo en cuenta la operatividad actual de la caja menor.

Firma,


ALBA AZUCENA GÓMEZ
 Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Anexo: Acta de arqueo de Caja menor No. 08 del 01 al 21 de septiembre del 2020 (1 folio)

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Analista 6 Oficina de Control Interno	29 de septiembre del 2020
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	29 de septiembre del 2020
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	29 de septiembre del 2020

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

	ARQUEO DE CAJA MENOR		Código	F3.P.4.SA.
			Versión	1
	Proceso de Gestión de Servicios Administrativos		Fecha de publicación	18/07/2019
			Calificación de la información	Pública

Constitución Caja menor Resolución No.	Resolución 09 del 22 de enero de 2020 Resolución 10 del 24 de enero de 2020
Valor (1):	\$ 11.000.000
Responsable de la Caja Menor:	Claudia Patricia Rincón Ruiz
Cargo:	Analista 6
Área:	Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico
Póliza:	Póliza 980-63-994000000060
Numero de cuenta corriente:	031-948-202-55

Ciudad:	Bogotá D.C
Arqueo No.	No. 8
Fecha del Arqueo:	21 de septiembre de 2020
Hora de Inicio:	Modalidad online - 6:04:00 p.m.
Hora de Finalización:	Modalidad online - 7:05:00 pm.
Ordenador del Gasto:	Juan Carlos Ortega Bermúdez. Resolución 060 del 04 de julio de 2019
Periodo de ejecución:	Del 01 al 21 de septiembre de 2020
Entidad Bancaria:	Bancolombia

VERIFICACIÓN EFECTIVO			
DENOMINACIÓN	\$	CANTIDAD	TOTAL
BILLETES	50.000	65	\$ 3.250.000
	20.000	3	\$ 60.000
	10.000	2	\$ 20.000
	5.000		\$ -
	2.000		\$ -
	1.000		\$ -
MONEDAS	1.000		\$ -
	500	2	\$ 1.000
	200		\$ -
	100		\$ -
	50		\$ -
TOTAL EFECTIVO			\$ 3.331.000

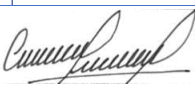
RESUMEN	
CONCEPTO	VALORES \$
SALDO EN BANCO	\$ 7.669.000
EFECTIVO	\$ 3.331.000
EGRESOS	\$ -
TOTAL ARQUEO (2)	\$ 11.000.000
DIFERENCIA (3) = (1-2)	\$ -

VERIFICACIÓN SIIF	
Saldo En Bancos	\$ 7.471.000
Saldo en Caja (Efectivo)	\$ 3.331.000

VERIFICACIÓN BANCOS	
Saldo En Bancos	\$ 7.669.000

VERIFICACIÓN TRANSACCIONES	
Pendiente Retiro por Ventanilla	\$ -
Pendiente por Legalizar en SIIF	\$ -
Total transacciones en curso	\$ -

OBSERVACIONES	* Dadas las medidas de aislamiento obligatorio implementadas por el Gobierno Nacional, no es posible realizar verificación del saldo en efectivo de la caja fuerte. * En el soporte de movimientos del banco para el periodo del arqueo, se puede observar el retiro en ventanilla realizado por la funcionaria Yoli Cristina Pantoja por valor de \$60.000 pesos correspondiente al egreso 2320 el cual se encontraba pendiente en el anterior periodo y un ingreso por valor de \$200.100 por concepto de reembolso de la caja menor del mes de agosto, el cual se encuentra soportado por la resolución 062 de 2020. * Se remiten por correo electrónico los soportes del aplicativo SIIF y el reporte de la plataforma bancaria para la verificación respectiva.
----------------------	---

			
FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR		FIRMA QUIEN REALIZA EL ARQUEO	
NOMBRE:	Claudia Patricia Rincón Ruiz	NOMBRE:	Deisy Milena Peña Núñez
CARGO:	Analista 6 - Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico	CARGO:	Analista 6 - Oficina de Control Interno
CEDULA:	1.026.263.988	CEDULA:	52.281.901