CONTENIDO:

PRESENTACIÓN 2
1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. METODOLOGÍA 2
4. MARCO LEGAL 2
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 3
5.1. Distribución Presupuestal 3
5.2. Histórico de mensual Egresos Caja Menor 3
5.3. Desarrollo del Arqueo 4
5.3.1. Efectivo Disponible 4
5.3.2. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia: 4
5.3.3. Fondos de la Caja Menor 5
6. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SEMESTRE 5

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN

La oficina de Control interno dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Arqueo de la Caja Menor del mes de julio del 2020, el cual es efectuado a través de medios electrónicos, originado por las condiciones actuales en el marco de la situación generada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

1. OBJETIVO

Validar el saldo bancario y en el Sistema de Información Financiera SIIF al mes de julio, el seguimiento y evaluación a las recomendaciones del primer semestre a los informes presentados con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.

2. ALCANCE

Corroborar el saldo bancario y presupuestal en el aplicativo SIIF al 30 de julio y efectuar el seguimiento y evaluación a las recomendaciones realizadas a los informes de la Caja Menor del primer semestre de la vigencia.

3. METODOLOGÍA

Dadas las condiciones actuales de salud pública originadas por el COVID 19 y por el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el proceso de arqueo de Caja Menor se realiza mediante la verificación mediante las plataformas electrónicas.

Así mismo dado el rol de seguimiento de la Oficina de Control Interno, se realiza la evaluación a las recomendaciones realizadas a los informes producidos de la Caja Menor del primer semestre de la vigencia.

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.

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1. Distribución Presupuestal

A continuación, de manera gráfica se presenta la distribución de rubros presupuestales de la caja menor para la vigencia 2020.

Gráfico No. 01 Distribución Presupuestal

Fuente: SIIF Nación al 30 de julio del 2020

5.2. Histórico de mensual Egresos Caja Menor

A continuación, se presentan de manera gráfica el histórico de los reembolsos efectuados, a la fecha:

Gráfico No. 02 Histórico Mensual Reembolsos

Fuente: SIIF Nación al 30 de julio del 2020

Dadas las condiciones actuales en el marco de la situación generada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la ejecución presupuestal de la caja menor ha visto gradualmente disminuida, ***al mes de julio no se ejecutaron operaciones***.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

5.3. Desarrollo del Arqueo

A continuación, presentan de manera gráfica el efectivo y operaciones efectuadas en el Aplicativo SIIF Nación, el portal bancario:

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 fuere de la oficina de la Asesora de Recursos Físicos:

Gráfico No. 03 Efectivo Disponible Caja Menor

Fuente: Acta de Arqueo No. 05 de Caja Menor

5.3.2. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:

La consulta de la Cuenta Corriente No, 03194820255, arroja un valor consolidado de ***$7.650.0000,***

Imagen No. 01 Arqueo de Julio del 2020

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Número de Cuenta: 03194820255
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 30-07-2020 11:16:38
Fecha y Hora Consulta: 30-07-2020 11:16:38

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

Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Al mes de julio se evidencia que en la Cuenta Corriente No, 03194820255, no hay afectaciones transaccionales.

5.3.3. Fondos de la Caja Menor

El 100% de la asignación de la Caja Menor correspondiente a $11.000.000, el efectivo disponible es de corresponder al 30% y los recursos disponibles en banco representan el 70% del disponible.

Gráfico No. 04 Fondos de la Caja Menor consolidados

Fuente: Acta de Arqueo No. 04

6. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SEMESTRE

La Oficina de Control Interno, con ocasión al rol de seguimiento, realizó la validación a las respuestas dadas por la cuentadante a las observaciones presentados en el primer semestre de la vigencia que se resume a continuación:

Consolidado Observaciones Semestrales Caja Menor

Mes	No. Observaciones	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Febrero	4	-	4	-
Marzo	4	1	3	-
Abril	1	1	-	-
Mayo	2	2	-	-
Junio	2	1	1	-
Total Observaciones	13	5	8	-

Fuente: Informes de Caja Menor de Febrero a junio el 2020

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

De acuerdo a la evaluación efectuada al 30 de junio se han generado un total de 13 recomendaciones, el 62% han sido cerradas y el 38% se encuentran abiertas.

Gráfico Estadísticas de Evaluación

Fuente: Informes de Caja Menor a junio el 2020

Es importante destacar que la cuentadante, ha generado con oportunidad mediante correo electrónico el seguimiento a las recomendaciones presentadas.

ALBA AZUCENA GÓMEZ
Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Anexo: Acta de arqueo de Caja menor No. 06 del 30 de julio del 2020 (1 folio)

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Analista 6 Oficina de Control Interno	30 de julio del 2020
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	30 de julio del 2020
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	30 de julio del 2020

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Ciudad:	Bogotá D,C
Arqueo No.	No. 06
Fecha del Arqueo:	30 de julio de 2020
Hora de Inicio:	Modalidad online - 10:08:00 a.m.
Hora de	Modalidad online - 11:30:00 m.
Ordenador del	Juan Carlos Ortega Bermúdez.
Periodo de	01 de al 30 julio 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. * Al corte del 30 de julio, no se recibió ninguna solicitud para ser autorizada ni reconocida por la caja menor, por lo cual se evidencia que los saldos se mantienen tanto en bancos como en la caja fuerte. * Teniendo en cuenta que no hubo movimientos en el mes de julio, no se hizo necesario la gestión de reembolso para este mes. * Se remiten por correo electrónico los soportes del aplicativo SIIF y de la plataforma bancaria para la verificación respectiva. * Se verifica la amplacion de cobertura para la póliza de Responsabilidad Civil Para Servidores Públicos hasta las 24:00 horas del 23 de Enero de 2022.

FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR

NOMBRE:	**Claudia Patricia Rincón Ruiz**
CARGO:	**Analista 6 - Área de Recursos Físicos y Apoyo**
CEDULA:	**1.026.263.988**

FIRMA QUIEN REALIZA EL ARQUEO

NOMBRE:	**Deisy Milena Peña Núñez**
CARGO:	**Analista 6 - Oficina de Control Interno**
CEDULA:	**52.281.901**

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA