

	INFORME EVALUACIÓN CAJA MENOR			
	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. Desarrollo	2
5.1 Reducción y Redistribución de la Caja Menor.....	2
5.2 Aspectos generales de la Caja Menor	5
5.3 Trazabilidad de la Caja Menor	7
5.4 Validación Bancolombia	8
6. Recomendaciones Generales	8

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

PRESENTACIÓN

La oficina de Control interno, en cumplimiento del rol seguimiento establecido para esta Oficina, presenta en informe del cierre de la vigencia actual Caja Menor realizado, en el cual se verificaron las operaciones realizadas en el aplicativo SIIF Nación, así mismo el cumplimiento de la circular externa 032 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. Objetivo

Validar las operaciones efectuadas en la reducción y redistribución de la Caja Menor, así como el cierre presupuestal y reintegro de los recursos asignados para la misma en la vigencia 2019.

2. Alcance

Verificación de las operaciones de la Caja Menor y los soportes que respaldan el reintegro de los recursos de la para la vigencia 2019.

3. Metodología

La metodología empleada es la siguiente:

- Comprobación SIIF Nación: Consulta Reportes
- Verificación de la normatividad: Actos administrativos.

4. Marco Legal

- Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012.
- Circular SIIF 058 del 29 de octubre de 2013.
- Circular SIIF 032 del 18 de noviembre de 2019.
- Resolución No. 120 del 25 de octubre del 2019.
- Resolución No. 139 del 18 de diciembre del 2019.

5. Desarrollo

5.1 Reducción y Redistribución de la Caja Menor

- Con ocasión de las actividades pendientes de seguimiento efectuado a las recomendaciones realizadas en el arqueo del mes de noviembre, se realiza la validación de la reducción planteada, mediante la Resolución No. 120 del 25 de octubre del 2019 a un monto máximo de 7 millones distribuidos así:

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

• Imagen No. 1 Resolución 120

"ARTÍCULO NOVENO: Rubros Presupuestales: La Caja Menor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se constituye para sufragar gastos de los siguientes rubros presupuestales:

Rubro Presupuestal	Concepto	Monto
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 1.500.000
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.500.000
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 2.500.000
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.500.000
TOTAL		\$ 7.000.000

- Según los extractos bancarios, se realizó la operación del reintegro de los recursos al Banco de la Republica para efectuar la reducción por valor de 29 millones, consignados por la cuentadante

Imagen No. 2 Portal Bancario

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: Reduccion_Caja_Menor
Cuenta a Debitar: 031-948202-55 - Corriente
Nit de la Cuenta: 901179431
Nombre de la Cuenta: COMISIÓN PARA EL ESC
Valor Total: 29,000,000.00
Número Total de Registros: 2
Fecha de Creación del Lote: 15/11/2019
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 15/11/2019
Fecha de Envío: 15/11/2019
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 15/11/2019
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

[Ver Lote](#)

Estado de Registros	
Exitosos	1 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	1 ☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor

[Buscar](#)

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☒	1	OK7	CHEQUE ENTREGADO	BANCO DE LA REPÚBL	860005216		29,000,000.00	BANCOLOMBIA	

- Sin embargo, en el proceso de reducción y redistribución presupuestal efectuado, se superó el monto estimado en la Resolución No. 120 de 2019, por cuanto se tramita la cadena presupuestal adicional por valor de un millón quinientos mil pesos, que origina que la caja menor aumente de 7 millones a 8,5 millones de pesos, por lo tanto, el rubro presupuestal "A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" acumula un valor de 3 millones de peso, como se evidencia a continuación:

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

EJECUCION CAJA MENOR

EJECUCION CAJA MENOR							
Nro Caja Menor:	219	Nro CDP:	15019	Responsable:	CLAUDIA RINCON		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA			Valor Total:	\$ 8.500.000,00		
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	44-02-00 COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00

Fuente: SIIF Nación

- La situación presentada anteriormente, llevó a realizar transacciones operacionales por valor de \$1.500.000, en el aplicativo SIIF Nación y en portal bancario, para reducir y ajustar al valor aprobado para la caja menor, sin ningún soporte:

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BOGOTÁ 12 12 2019

NÚMERO DE DOCUMENTO: 07 973816

Valor: \$ 1.500.000

Nombre del depositante: Comisión de la Verdad

Identificación: NIT 901.179.431-9

Concepto de la consignación: Recursos nuevo rubro caja menor

Total cheques: \$ 1.500.000

Total consignación: \$ 1.500.000

uf. Bogotá D.C. - VII
Fecha: 2019/12/12 09:45
Cheque: 61011315
Número operación: 23
Efectivo: \$0.00
Cheque: \$1.500.000,00
Total: \$1.500.000.00

Quedando distribuido de la siguiente manera:

EJECUCION CAJA MENOR					
Nro Caja Menor:	219	Nro CDP:	15019	Responsable:	CLAUDIA RINCON
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA			Valor Total:	\$ 7.000.000,00
Posición Del Catálogo de Gastos	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	
A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				\$ 1.500.000,00	
A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE				\$ 2.500.000,00	
A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN				\$ 1.500.000,00	

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

- Dentro del proceso, los ajustes realizados carecen de respaldo administrativo requerido para tal fin.

5.2 Aspectos generales de la Caja Menor

Mediante la Resolución 139 del 18 de diciembre de 2019, se procede a realizar la legalización de los últimos gastos generados, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular de cierre la cual permite efectuar la legalización hasta el 28 de diciembre del 2019.

Cierre Presupuestal

Según la trazabilidad presentada en el aplicativo SIIF Nación a la fecha el proceso se realizó dentro de los límites establecidos, como se muestra a continuación:

Tabla No. 01 – Estado Caja Menor

VR INICIAL CONSTITUIDO	VR ACTUAL CONSTITUIDO	ORDEN DE PAGO	CUENTADANTE	ORDENADOR DEL GASTO	CERRADA PRESUPUESTALMENTE	CONSECUTIVO CIERRE	FECHA CIERRE
36.000.000	7.000.000	68292219	1.026.263.988	79.271.190	SI	219	2019-12-23
36.000.000	7.000.000	376998219	CLAUDIA RINCON RUIZ	JUAN ORTEGA BERMUDEZ	SI	219	2019-12-23

Fuente: SIIF Nación al 31 de diciembre del 2019

• Devolución Sobrantes

El saldo sobrante a través de la consignación de los recursos de la caja menor a la DTN y la realización de las operaciones en SIIF, por “Pago sin egreso”, fueron realizadas para el cierre de la caja menor, tal como se muestra en el siguientes comprobantes:

	Pago Caja Menor Comprobante		Usuario Solicitante:	MHdmpena	DEISY MILENA PENA NUNEZ
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	44-02-00	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
			Fecha y Hora Sistema:	2019-12-31-9:32 a. m.	

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR									
Numero	7819	Fecha Registro:	2019-12-17	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Valor Total:	2.805.655,00
Nro Caja Menor:	219	Responsable:	CLAUDIA RINCON	Ordenado Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:	Se consigna a la Dirección del Tesoro Nacional, los saldos si ejecutar de la Caja Menor 219 de la entidad, por valor de	Nro Cheque:		Tercero Benef.:	860005216	Banco República	
Tipo de Pago:	Pago Caja Menor Sin Egreso	Nro Egreso:		Uej / Sue:	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION				
Valor por medio de pago	Cheque			Abono en cuenta	2.805.655,00	Efectivo			

Fuente: SIIF Nación

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

	Pago Caja Menor Comprobante	Usuario Solicitante:	M-Hmpeña	DESY MILENA PENA NUNEZ
		Unidad ó Subunidad	44-02-00	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
		Ejecutora Solicitante:		
		Fecha y Hora Sistema:	2019-12-31-9:32 a. m.	

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR									
Numero	7739	Fecha Registro:	2019-12-17	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	495.568,00
Nro Caja Menor:	239	Responsable:	CLAUDIA RINCON	Ordenado Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	860005216	Banco República	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorSinEgreso	Nro Egreso:		Uej / Sue:	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION				
Valor por medio de pago	Cheque			Abono en cuenta		Efectivo		495.568	

Fuente: SIIF Nación

		RECIBO DE CONSIGNACIÓN		BR-3-477-0	
Bogotá		19 12 2019		Ejercicio	
Sucursal		DD MM AAAA		DE	
NIT 80004210-2		NÚMERO DE DOCUMENTO		EJERCICIO	
6 1 0 1 1 5 1 6 502		Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República		CHEQUES CONSIGNADOS	
Nombre del depositante		Banco		Cheque No	
Comisión de la Verdad		07		017524	
Tipo		Identificación		Valor	
NIT 901179431-9		Firma o sello		\$ 3.301.223,00	
Concepto de la consignación		Total cheques		\$ 3.301.223,00	
Sobrantes de la Caja Menor de la Comisión de la Verdad		Efectivo COP.		\$ 3.301.223,00	
Total consignación				\$ 3.301.223,00	

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habla Data".

TRD-3812 01 047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018

of: Bogotá D.C. - VII
Fecha: 2019/12/19 09:07
Cuenta: 6101516
Número operación: 8
Efectivo: \$0,00
Abono: \$3.301.223,00
Total: \$3.301.223,00

- Deducciones aplicadas en los últimos egresos para ser legalizados mediante la transacción "Pago de deducciones".

	Pago Caja Menor Comprobante	Usuario Solicitante:	M-Hmpeña	DESY MILENA PENA NUNEZ
		Unidad ó Subunidad	44-02-00	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
		Ejecutora Solicitante:		
		Fecha y Hora Sistema:	2019-12-31-9:32 a. m.	

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR									
Numero	7539	Fecha Registro:	2019-12-17	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	92.808,00
Nro Caja Menor:	239	Responsable:	CLAUDIA RINCON	Ordenado Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	90179431	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	
Tipo de Pago:	PagoDeduccionesCajaMenor	Nro Egreso:		Uej / Sue:	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION				
Valor por medio de pago	Cheque	0,00		Abono en cuenta	0,00	Efectivo		92.808,00	
Tipo Documento	Nro Documento	Posición del catálogo para pagos no presupuestales			Tercero	Base Gravable	Tarifa	Valor Deduccion	
Egreso	6339	2-0104-0104-02 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1250.000,00	6	75.000,00	
Egreso	5739	2-0104-0104-02 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	296.800,00	6	17.808,00	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Fuente: SIIF Nación

		RECIBO DE CONSIGNACIÓN		BR-3-477-0 2da Copia
Bogotá 19 12 2019		NÚMERO DE DOCUMENTO		DE
Social		EJERCICIO		CONTABILIDAD
6 1 0 1 1 5 1 6 502		Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República		
Número de cuenta		Cheques consignados		
Nombre del depositante		Banco		Cheque No
Comisión de la Verdad		Valor		
Identificación				
Tipo				
NIT 901179431-9				
Teléfono				
7444344				
Concepto de la consignación		Total cheques		\$ 0,00
Deducciones aplicadas a gastos de Caja Menor de la Comisión de la Verdad		Efectivo COP.		\$ 92.808,00
Verdad		Total consignación		\$ 92.808,00
Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/protecta-datos-personales, en la sección "Protección de Datos Personales - Hábeas Data"				
TRD-30 01 01 047				
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018				

5.3 Trazabilidad de la Caja Menor

Se realiza la consulta del reporte de “Relación de Pago” donde se evidencia el historial de las operaciones realizadas:

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante:	MHdmpena	DEISY MILENA PENA NUNEZ
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	44-02-00	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION		
		Fecha y Hora Sistema:	2020-01-03 9:01a. m.			

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO	Número de Compromiso:	8619	Valor Total:	7.000.000,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901179431	Tercero:	COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	RESOLUCION	Número:	RESOLUCION 026 DEL 2019	Fecha:	27/03/2019 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	APERTURA CAJA MENOR GASTOS GENERALES VIGENCIA 2019					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-03-27	68019	36.000.000,00	0,00	18919	68292219	2019-03-29	36.000.000,00	0	36.000.000,00	3394820255	BANCOLOMBIA SA.	2819.2919.3219	32.791.223,00	RESOLUCION	026-2019	13-0101DT	apertura caja menor 1 según resolución 026 de 2019
2019-12-09	550619	1.500.000,00	0,00	87219	3.77E+08	2019-12-11	1.500.000,00	0	1.500.000,00	3394820255	BANCOLOMBIA SA.	3119	1.010.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	RESOLUCION 200 EL 25 DE OCTUBRE	13-0101DT	APERTURA CAJA MENOR GASTOS GENERALES VIGENCIA 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Fuente: SIIF Nación

De acuerdo a lo anterior, se evidencia el reintegro de las apropiaciones, y el resumen de las operaciones realizadas para tal fin.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

5.4 Validación Bancolombia

Se realizó la validación del saldo de la Cuenta Corriente No, 03194820255 de la Caja Menor, el cual se refleja su saldo en CEROS:



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

Número de Cuenta: 03194820255
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 02-01-2020 15:46:45
Fecha y Hora Consulta: 02-01-2020 15:46:45

Impreso por: 1026263988C

Saldo Efectivo Actual: \$0.00 Saldo en Canje Actual: \$0.00 Saldo Total Actual: \$0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2019/12/20	PAGO EN EFEC Catherin Barrero	CENTRO INTERNACIONAL				-2.00
2019/12/18	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO INTERNACIONAL	01328921771	01328921771		10.00
2019/12/18	PAGO EN CHEQ Banco de la Repúb	CENTRO INTERNACIONAL				-3,301,223.00
2019/12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA OCTAVA				495,560.00
2019/12/13	PAGO EN EFEC Oscar Fernando Ma	CENTRO INTERNACIONAL				-50,000.00
2019/12/12	PAGO EN EFEC Liliana Andrea Lo	CENTRO INTERNACIONAL				-58,000.00
2019/12/12	PAGO EN EFEC Liliana Andrea Lo	CENTRO INTERNACIONAL				-20,000.00
2019/12/11	PAGO EN EFEC Einer Jaider Russ	CENTRO INTERNACIONAL				-550,494.00
2019/12/11	PAGO EN CHEQ Banco de la Repúb	CENTRO INTERNACIONAL				-1,500,000.00
2019/12/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902			1,500,000.00
2019/12/09	PAGO EN EFEC Einer Jaider Russ	CENTRO INTERNACIONAL				-1,175,000.00
2019/12/06	PAGO EN EFEC Solángel Rodrigue	CENTRO INTERNACIONAL				-562,183.00
2019/12/04	PAGO EN EFEC Judis Stella Negr	CENTRO INTERNACIONAL				-321,300.00
2019/12/03	PAGO EN EFEC Luz Miriam Rosero	CENTRO INTERNACIONAL				-100,000.00

Fuente: Portal Bancario de BANCOLOMBIA

6. Recomendaciones Generales

- Mejorar los tiempos de respuesta, en la implementación de los cambios aprobados para la caja menor, mediante actos administrativos.
- Con ocasión de la entrada de la nueva vigencia presupuestal, se deben realizar la evaluación de las necesidades requeridas, con el fin de identificar las apropiaciones y afectaciones presupuestales para la puesta en operación de la caja menor.
- Realizar la validación de las operaciones, entre las Áreas (Financiera - Recursos Físicos), que permitan mitigar las operaciones de anulación y realización de transacciones innecesarias.
- Generar la conciliación de la cuenta corriente periódicamente.

Cordial saludo,


ALBA AZUCENA GÓMEZ

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Analista 6 – Oficina de Control Interno	17 de enero del 2020
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	17 de enero del 2020
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	17 de enero del 2020