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

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.....	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. Egreso registrado:.....	4
5.3.3. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:.....	5
5.3.4. Fondos de la Caja Menor.....	5
6. RECOMENDACIONES.....	6

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

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 junio del 2020, a partir de la verificación efectuada por medios electrónicos, dadas las condiciones actuales de aislamiento obligatorio generado en el marco de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el COVID 19.

1. OBJETIVO

Validar el saldo bancario y revisar el soporte digital del arqueo a la caja menor realizado durante el mes de junio dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.

2. ALCANCE

Verificar los movimientos bancarios originados por los registros efectuados en el aplicativo SIIF y operaciones realizadas por caja menor durante el periodo comprendido entre el 01 y el 24 de junio del 2020.

3. METODOLOGÍA

Verificación del registro efectuado en el Aplicativo SIIF Nación y el Portal Bancario a través de medios electrónicos por la situación originada por las condiciones de trabajo en casa, derivada de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional por COVID-19.

4. MARCO LEGAL

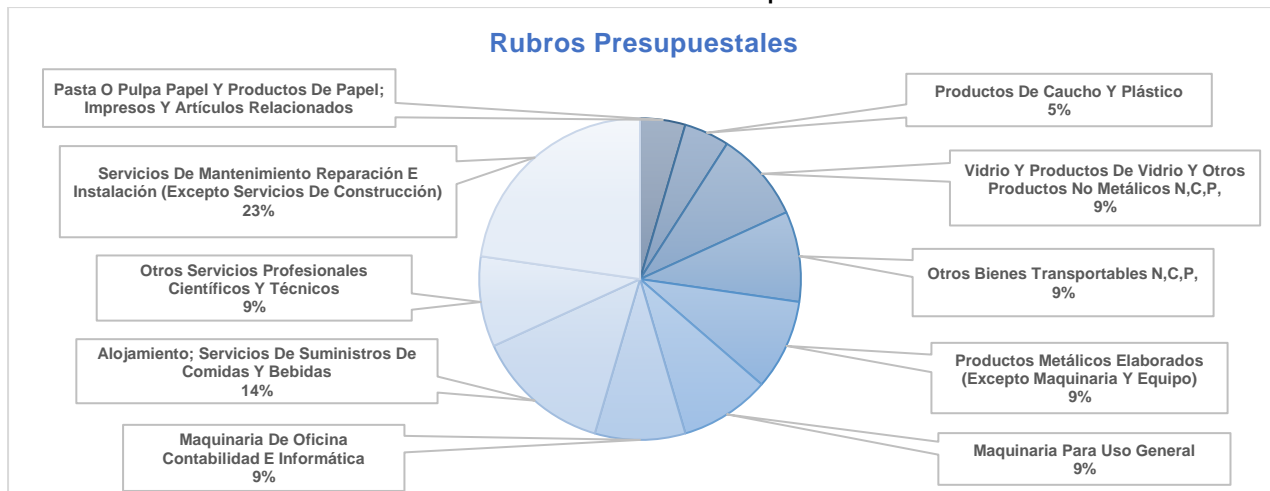
- Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
- Decreto 2768 de 2012, por el cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Decreto 111 de 1996, por medio del cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- 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

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

Grafico No. 01 Distribución Presupuestal

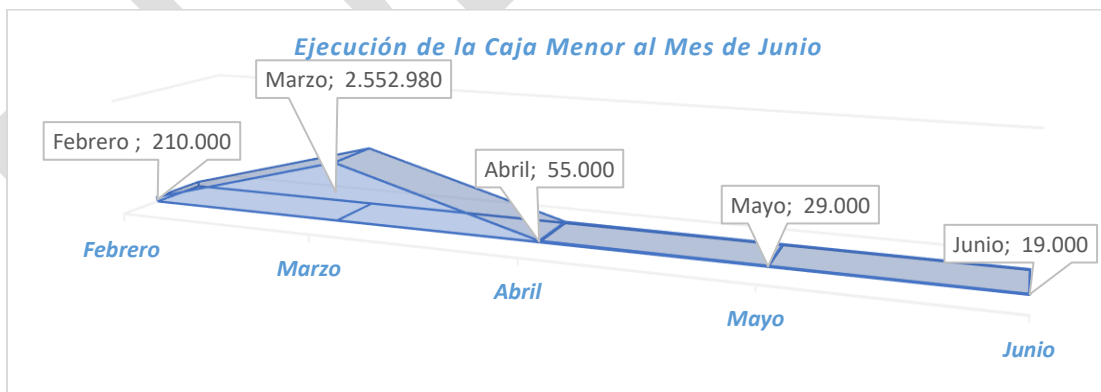


Fuente: SIIF Nación al 24 de junio del 2020


5.2. Histórico de mensual Egresos Caja Menor

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

Grafico No. 02 Histórico Mensual Reembolsos



Fuente: SIIF Nación al 24 de junio del 2020

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

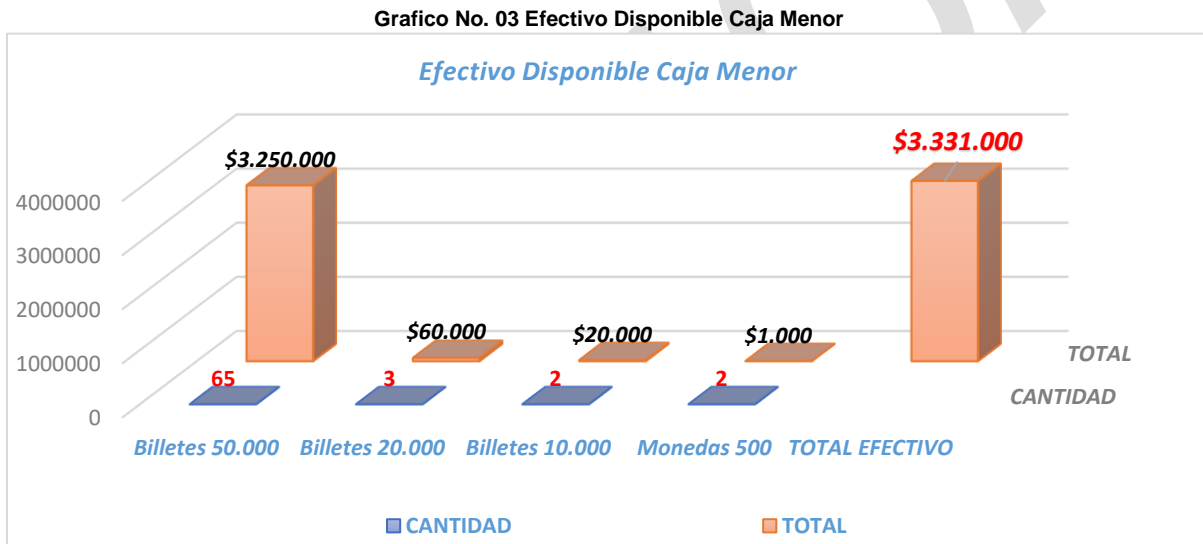
Dadas las condiciones actuales en el marco de la situación generada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la ejecución presupuestal de la caja menor ha visto gradualmente disminuida.

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:



Fuente: Acta de Arqueo No. 05 de Caja Menor


5.3.2. Egreso registrado:

De acuerdo a la verificación efectuada en el mes de junio se ha realizado un único movimiento relacionado a continuación:

Tabla No. 01 Descripción Egreso 2020

Descripción	Numero de Egreso	Valor Egreso
Compra de candado para la entrada lateral por la Av,Jiménez de la sede centro, Por solicitud de la funcionaria solicitante el movimiento en el banco se realiza a nombre del colaborador Einer Russi quien hizo la compra instaló el candado, Se adjunta correo soporte.	2.020	19.000
Total General	2.020	19.000

Fuente: Soportes Arqueo al 24 de junio del 2020

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

5.3.3. 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 Junio del 2020



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

Número de Cuenta: 03194820255
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 24-06-2020 10:58:38
Fecha y Hora Consulta: 24-06-2020 10:58:38

Impreso por: 1026263988C

Saldo Efectivo Actual: \$7,650,000.00	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$7,650,000.00
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2020/06/09	PAGO EN EFEC Einer Jaider Russ	CENTRO INTERNACIONAL				-19,000.00
2020/05/29	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902			29,000.00
2020/05/26	PAGO EN EFEC Einer Jaider Russ	CENTRO INTERNACIONAL				-29,000.00
2020/05/18	PAGO EN EFEC Andrea Janeth Red	CENTRO INTERNACIONAL				-55,000.00


Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

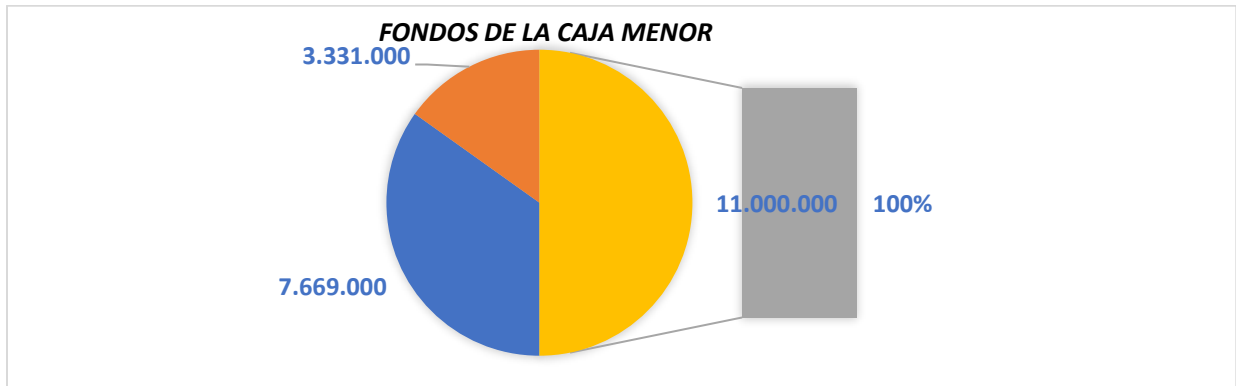
Según la información registrada, en la Cuenta Corriente No, 03194820255, se realiza el cobro por ventanilla del egreso por \$19.000.

5.3.4. Fondos de la Caja Menor

Del 100% de la asignación de la Caja Menor correspondiente a \$11.000.000, el 30% corresponde al efectivo disponible y el 70% a los recursos depositados en la cuenta bancaria.

Gráfico No. 04 Fondos de la Caja Menor consolidados

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



Fuente: Acta de Arqueo No. 04

6. RECOMENDACIONES

- Con el fin de minimizar cualquier riesgo en el manejo de los recursos, es pertinente realizar la consignación una vez se levanten las medidas de aislamiento obligatorio emanadas por el Gobierno Nacional.
- Tener en cuenta la renovación de la póliza No. 980-63- 994 - 000000060 de fidelidad y riesgos financieros, la cual se encuentra vigente hasta el 29 de julio del 2020.


ÁLBA AZUCENA GÓMEZ
 Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Anexo: Acta de arqueo de Caja menor No. 05 del 24 de junio del 2020 (1 folio)

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

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 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. 5
Fecha del Arqueo:	24 de junio de 2020
Hora de Inicio:	Modalidad online - 10:50:00 a.m.
Hora de Finalización:	Modalidad online - 11:30:00 m.
Ordenador del Gasto:	Juan Carlos Ortega Bermúdez. Resolución 060 del 04 de julio de 2019
Periodo de ejecución:	01 de junio de 2020 - 24 de junio 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
EFFECTIVO	\$ 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 mes de junio se ha realizado un único movimiento por caja menor, correspondiente al Egreso No. 2020 por valor de \$19.000 referente a la compra de un candado para una de las entradas principales de la sede centro.
- * A la fecha se esta realizando el proceso de solicitud de número y recolección de firmas de la resolución de reembolso del mes de junio.
- * Se remiten por correo electrónico los soportes del egreso realizado para la verificación respectiva.


FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR

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