

**MEMORANDO**



20151200134753

OCI

Bogotá, 28-10-2015

**PARA:** Dra. Liliana María Zapata Bustamante  
Directora de Gestión de Recursos y Logística (E)

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Seguimiento- Arqueo Caja Menor de Gastos Generales y Avance Plan de Mejoramiento Interno

---

De acuerdo con nuestra función como dependencia asesora y evaluadora en los procesos y actividades que desarrolla la entidad en todas sus áreas, y en cumplimiento del Plan de Auditoría 2015, me permito remitir copia del arqueo realizado a la Caja Menor de Gastos Generales a corte 21 de octubre de 2015.

**OBJETIVO**

Velar por el manejo y custodia de los recursos asignados a la Caja Menor de Gastos Generales mediante el cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 del MHCP, y las Resoluciones Nos. 0006 y 0025 del 5 y 23 de enero de 2015 de Colciencias, respectivamente.

**RESULTADO**

Se realizó el arqueo de la Caja Menor de Gastos Generales a corte 21 de octubre de 2015, en el cual no se encontró diferencia alguna en efectivo y bancos.

ARQUEO 21/10/2015	
Total Moneda y Billetes (efectivo)	516.425
Total Recibos Provisionales( Anexo 1)	228.950
Total Recibos de Caja ( Anexo 3	1.108.599
TOTAL CAJA: Efec.+ RP+CHE-G+RC	1.853.974
Más: Saldo Libro de Bancos a corte: 21/10/2015	12.896.026
SUBTOTAL	14.750.000
Menos Monto Autorizado	14.750.000
DIFERENCIA	-
CONCILIACION ENTRE LIBRO DE BANCOS Y SALDO BANCARIO	
Saldo en Libro de Bancos	12.896.026
Saldo extracto Bancario	12.896.026
DIFERENCIA	-

En relación al análisis del último reembolso, no se verificó dado que se encontraba en proceso de revisión por parte de la Secretaria General, encargada de la Dirección de Gestión de Recursos y Logística.

## BANCOS

Se realizó cambio de entidad bancaria, pasó de Davivienda a Bancolombia, a través la cuenta corriente Nro. 807-408798-70 desde el 15/04/2015.

### Conciliaciones Bancarias

En relación a las conciliaciones bancarias mensuales, no se evidenció:

DAVIVIENDA                      Conciliación de julio/2015

BANCOLOMBIA Conciliación de mayo, junio, julio /2015 y la del mes de Septiembre/2015, está sin la firma del contador, indicando falta su revisión.

**SEGUIMIENTO - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**

De acuerdo al plan de mejoramiento suscrito con el radicado 20152400074803 del 12/06/2015 de la DGRL, sobre la auditoría realizada de la Caja Menor Gastos Generales 20151200066933 de 25/05/2015, su avance va en un 16.1%, la fecha límite para su cumplimiento vence el 28/12/2015, de acuerdo con el avance, están haciendo las gestiones para subsanar las debilidades detectadas.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

  
GUILLERMO ALBA CARDENAS  
Jefe Oficina de Control Interno

GA/Nt

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR**

ARQUEO DE C.M DE:      GASTOS G. ( X )      VIATICOS ( )      REGALIAS ( )  
 RESPONSABLE:      GLADYS ALNFARO      HORA:      10:00 a.m  
 FECHA :      21/10/2014      VALOR FONDO FIJO      \$ 14.750.000,00

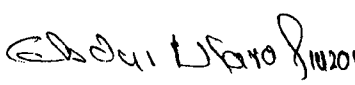

MONEDAS			BILLETES		
DENOM \$	CANTIDAD	TOTAL \$	DENOM. \$	CANTIDAD	TOTAL \$
1	3	3	1.000	0	0
2	1	2	2.000	5	10.000
5	0	0	5.000	1	5.000
10	0	0	10.000	12	120.000
20	1	20	20.000	4	80.000
50	8	400	50.000	6	300.000
100	0	0	0		0
200	0	0	0		0
500	2	1.000	0		0
1000	0	0	0		0
TOTAL		\$ 1.425,00	TOTAL		\$ 515.000,00

Total Moneda y Billetes	\$	516.425,00
Total Recibos Provisionales( Anexo 1)	\$	228.950,00
Total Recibos de Caja ( Anexo 3)	\$	1.108.599,00
<b>TOTAL CAJA: Efec.+ RP+CHE-G+RC</b>	\$	<b>1.853.974,00</b>
Mas: Saldo Libro de Bancos a corte:	\$	12.896.026,00
<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>14.750.000,00</b>
Menos Monto Autorizado	\$	<b>14.750.000,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>0,00</b>

**CONCILIACION ENTRE LIBRO DE BANCOS Y SALDO BANCARIO**

Saldo en Libro de Bancos	\$	12.896.026,00
Saldo extracto Bancario	\$	12.896.026,00
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>-</b>

Certifico que recibí a satisfacción de **Nubia S.Torres** la suma de **\$ 745,375** en las mismas denominaciones y especies, el efectivo, los cheques y demás documentos contados y arqueados en mi presencia. Igualmente certifico que no tengo bajo mi custodia otros valores de propiedad de la entidad.

<b>CUSTODIO</b>		<b>AUDITOR O.C.I</b>	
<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>NOMBRE</b>	Gladys Alnfaro	<b>NOMBRE</b>	Nubia Stella Torres
<b>CARGO</b>	Responsable Caja Menor	<b>CARGO</b>	Contratista de OCI