

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

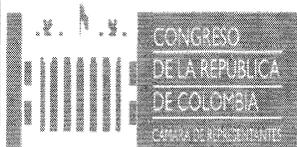
**CÁMARA DE REPRESENTANTES  
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

**LEGALIZACIÓN DEL CIERRE CAJA MENOR**

**VIGENCIA 2023**

**ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO  
Coordinador Oficina de Control Interno**

**Bogotá D.C., Febrero 26 de 2024**

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	Página 2 de 5
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO:</b>	División de Servicios Generales / Caja Menor
<b>LÍDER PROCESO:</b>	<b>Dr. JORGE CASTRO SALCEDO</b> - Jefe División de Servicios Generales.
<b>Objetivo:</b>	Realizar seguimiento a la legalización del cierre de la Caja Menor de la Cámara de Representantes vigencia 2023.
<b>Alcance:</b>	<p>Modalidad a auditar: Caja Menor</p> <p>Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes</p> <p>Método: Se verificará los procesos y procedimientos, registros soportes y fuentes de contabilidad que se aplican en el manejo de la Caja Menor de la Cámara de Representantes para determinar la razonabilidad de las cifras que demuestran los movimientos consignados en el SIIF Nación. Asimismo, que se cumpla con los aspectos legales establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la normatividad concordante.</p>
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores”</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”</li> <li>• Ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”</li> <li>• Ley 594 de 2000 “Ley general de archivos”</li> </ul>

## INFORME DE VERIFICACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Página 3 de 5
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2024, presentamos informe del cierre de legalización de la caja menor de la Cámara de Representantes adelantada con respecto al seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente, verificando las acciones que se adelantaron en la vigencia 2023.

El día miércoles 07 de febrero de 2024, mediante oficio OCCI 1.7.012-2024, se solicita la legalización del cierre de la Caja Menor de la Cámara de Representantes al Doctor Jorge Edison Castro Salcedo, Jefe de la División de Servicios Generales, quien es el responsable de la misma.

El día miércoles 14 de febrero de 2024, la División de servicios envía mediante correo electrónico oficio DS44.0046-24 con los siguientes soportes:

1. Procedimiento manejo de caja menor.
  2. Cierre Presupuestal SIIF Caja Menor No.123
  3. Deducciones SIIF Caja Menor No. 123
  4. Reintegro saldo en caja y bancos SIIF Caja Menor 123
  5. Comprobante pago deducciones y reintegro sobrantes Caja Menor No. 123
  6. Ejecución Caja Menor No. 123 desde el 01 de enero al 18 de diciembre 2023
  7. Movimientos Caja Menor No. 123 desde el 01 de enero al 18 de diciembre 2023
- Documento cierre de Caja Menor Dirección Administrativa y División Financiera.

La oficina de Control Interno procede a verificar cada uno de los soportes enviados para la legalización de cierre de la Caja Menor de la Cámara de Representantes

### **Verificación Legalización del cierre de la Caja Menor**

La Cámara de Representantes cuenta con un procedimiento manejo de caja menor, subproceso 3GSSS1, Proceso 3GS, Código 3-GS-S1-P-14 Versión 3 de fecha 16/02/2021.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

La operación realizada con éxito del Cierre Presupuestal de Caja Menor No 123 en el aplicativo del SIIF Nación II con el consecutivo 323, de fecha 18 de diciembre de 2023

Se realiza el pago en efectivo de las deducciones y el reintegro del saldo en Caja y Bancos en el BBVA a la cuenta corriente No. 0013-0309-09-0100000982-MN a nombre de la Cámara de Representantes

La operación realizada con éxito del pago de las deducciones aplicadas por valor de Ciento dieciocho mil cuatrocientos veintidós pesos (\$118.422) con cargo a la Caja Menor No. 123 en el aplicativo del SIIF Nación II con el consecutivo 18423, de fecha 18 de diciembre de 2023.

La operación realizada con éxito del pago del reintegro del Saldo en Caja y Bancos, aplicadas por valor de Un millón setecientos veintiséis mil seiscientos diecisiete pesos (\$1.726.617) con cargo a la Caja Menor No. 123 en el aplicativo del SIIF Nación II con el consecutivo 18423, de fecha 18 de diciembre de 2023.

La Ejecución y Movimiento de la Caja Menor No. 123 de la Cámara de Representantes, generada por el aplicativo del SIIF Nación II el día 18 de diciembre de 2023, evidenciando el Valor Saldo en Caja y Bancos es de cero pesos (\$0,00).

Los oficios No. D.S.4.4.0619-2023 y D.S.4.4.0621-2023 de informe de cierre presupuestal de enviados por el responsable de la Caja Menor No. 123 a la Dirección Administrativa y a la División Financiera y de Presupuesto, por un valor total de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.273.383)**, durante el periodo comprendido del 12 al 18 de diciembre de 2023, así:

- ✓ A020202006-008 Servicios Postales de Mensajería. Valor: \$500.000  
Saldo por Ejecutar: \$6.200  
Valor Egreso: \$493.800
- ✓ A020202006-003 Alojamiento, Servicio de Suministros de Comidas y bebidas  
Valor: \$500.000  
Saldo por Ejecutar: \$500.000

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 5 de 5

- ✓ A020201003-008 Otros Bienes Transportables NCP Valor: \$3.000.000  
Valor Egreso: \$3.000.000
- ✓ A020202008-007 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (excepto servicios de construcción) Valor: \$3.000.000  
Saldo por ejecutar: \$220.417  
Valor Egresos \$2.779.583
- ✓ A020202008-002 Servicios Jurídicos Valor: \$1.000.000  
Saldo por Ejecutar: 1.000.000

Para un monto total de la Caja Menor de \$8.000.000

Devolución de Retenciones	\$ 118.422
Reintegro de Recursos Caja y Bancos	\$1.726.617
Cierre Presupuestal	\$6.273.383

La Oficina Coordinadora de Control Interno en su proceso de evaluación y revisión a la legalización del cierre de la Caja Menor No. 123 vigencia 2023, verifica que la Cámara de Representantes está dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día veintiseis (26) del mes de febrero de 2024



**ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO**  
Coordinador de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Karen Carrillo, María J. Barrera  
Revisó: Álvaro Ospina

