



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

ARQUEO DE CAJA MENOR

AGOSTO 2024

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina de Control Interno**

Bogotá D.C., Agosto de 2024



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 2 de 7

Vigente desde: 28/01/2022

PROCESO / PROCEDIMIENTO:	División de Servicios Generales / Caja Menor
LÍDER PROCESO:	Dr. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN- Jefe División de Servicios Generales.
Objetivo:	Realizar Arqueo de la Caja Menor de la Cámara de Representantes el día 21 de agosto de 2024.
Alcance:	Modalidad a auditar: Caja Menor Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes Método: Se verificará el dinero disponible en caja y que el uso de los recursos destinados a ellos se ajuste a la normatividad vigente
Criterios:	<ul style="list-style-type: none">• Decreto 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores”• Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”• Ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”• Ley 594 de 2000 “Ley general de archivos”• Resolución 0586 de 2024 “Por medio del cual se constituye la Caja Menor de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes”• Resolución 1353 de 2024 “Por medio del cual se designa al responsable de la Caja Menor de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes”

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

INFORME ARQUEO DE CAJA

21 DE AGOSTO 2024

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

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.

El día miércoles 21 de agosto de 2024, el grupo auditor de la Cámara de Representantes realiza visita al Jefe de la División de Servicios de la Entidad quien es el delegado de la ordenación del gasto de la Caja Menor, informándole que la Oficina Coordinadora de Control interno realizará Arqueo de Caja, y el mismo es atendido por el doctor Cesar Augusto Quiroga León, Jefe de la División de Servicios y la contratista Laura Hernández Baquero.

La Caja Menor de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, está constituida por una cuantía de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000), distribuidos específicamente en la destinación y rubros que se describen a continuación:

- ✓ A020202006-008 Servicios Postales de Mensajería. Valor: \$500.000
- ✓ A020202006-003 Alojamiento, Servicio de Suministros de Comidas y bebidas Valor: \$500.000
- ✓ A020201003-008 Otros Bienes Transportables NCP Valor: \$3.000.000



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

✓ A020202008-007
 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (excepto servicios de construcción)

Valor: \$3.000.000

✓ A020202008-002

Servicios Jurídicos

Valor: \$1.000.000

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

El grupo auditor verifica la Ejecución Caja Menor del SIIF Nación, revisando los movimientos realizados en el mes de agosto y constatando los soportes de los egresos.

DETALLE	VALOR
A020201003-008 Otros Bienes Transportables NCP	\$ 3.000.000
Egreso 11024 Compra de veneno para roedores de Santa Clara	\$ 200.000
Egreso 11124 Reparaciones lavaplatos Comisión V y Baño Salón Elíptico	\$ 105.000
Egreso 11524 Equipo tecnológico de aviso a la Oficina de Dirección Administrativa	\$ 79.900
Egreso 11724 Compra de Art. Plásticos – Tablones para eventos de Representantes	\$ 1.547.000
Valor total de Egresos	\$ 1.931.900
Saldo por Ejecutar	\$ 1.068.100
A020202006-008 Servicios Postales de Mensajería	\$ 500.000
Egreso 11824 Servicio de transporte para desplazamientos a diferentes empresas	\$ 124.000
Valor total de Egresos	\$ 124.000
Saldo por Ejecutar	\$ 376.000

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

A020202008-002 Servicios Jurídicos	\$ 1.000.000
Egreso 11224 Gastos Notariales - Poder General	\$ 210.432
Valor total de Egresos	\$ 210.432
Saldo por Ejecutar	\$ 789.568
A020202008-007 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (excepto servicios de construcción)	\$ 3.000.000
Egreso 11324 Restauración de escritorios oficina de Representantes	\$ 800.000
Egreso 11624 Mantenimiento puerta eléctrica / automática del Edificio Administrativo de la Cámara de Representantes	\$ 150.000
Valor total de Egresos	\$ 950.000
Saldo por Ejecutar	\$ 2.050.000
VALOR TOTAL EGRESOS CAJA MENOR	\$ 3.216.332
VALOR SALDO EN BANCOS	\$ 2.517.926
VALOR SALDO EN CAJA	\$ 2.322.574
RETENCIONES	-\$ 56.832
VALOR CAJA	\$ 8.000.000

El equipo auditor constata el estricto cumplimiento de la resolución 0586 de fecha 15 de febrero de 2024 en la distribución específica en la destinación y rubros de la Cámara de Representantes.



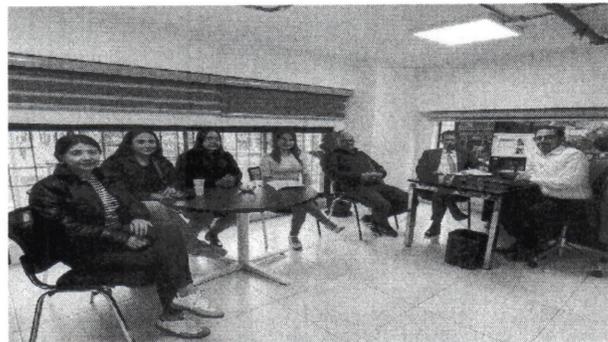
 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	

DETALLE DE EFECTIVO	Denominación	Cantidad	Valor Parcial	Valor Total
SALDO SEGÚN EJECUCION CAJA MENOR				\$ 2.322.574
BILLETES				\$ 2.322.000
	\$ 100.000	21	\$ 2.100.000	
	\$ 50.000	4	\$ 200.000	
	\$ 20.000	1	\$ 20.000	
	\$ 2.000	1	\$ 2.000	
MONEDAS				\$ 600
	\$ 100	6	\$ 600	
VALOR TOTAL EFECTIVO				\$ 2.322.600
SOBRANTE				\$ 26

Realizado el arqueo de caja se encuentra un sobrante de \$26 de los cuales la División de Servicios manifiesta que se debe por cambio, teniendo en cuenta que nuestra moneda de menor denominación es de \$50.

De la documentación vista, podemos inferir, que las legalizaciones de los gastos de la caja menor cuentan con los soportes autorizados y los registros formalizados en el SIIF Nación.

Se anexan fotografías.

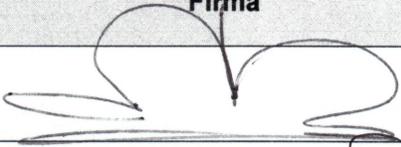
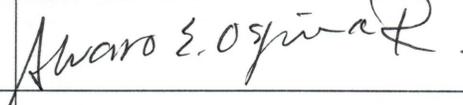


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Página 7 de 7
	Versión: 2	
	Vigente desde: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

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

El grupo auditor de Control Interno frente a la evaluación realizada, evidenció que la Cámara de Representantes cuenta con lineamientos establecidos en las resoluciones, manual de políticas contables, procedimientos, y formatos que se utilizan para el funcionamiento y gestión del manejo y custodia del efectivo; así como, también la oportunidad, veracidad y calidad de la información suministrada.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día veintiuno (21) del mes de agosto de 2024

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
MARIA JOSÉ BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	

