



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

**ARQUEO DE CAJA MENOR**

**NOVIEMBRE 2024**

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

**Bogotá D.C., Noviembre 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

Vigente desde: 28/01/2022

Página 2 de 8

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>PROCESO / PROCEDIMIENTO:</b> | División de Servicios Generales / Caja Menor  |
| <b>LÍDER PROCESO:</b>           | <b>Dr. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN-</b> Jefe División de Servicios Generales.   |
| <b>Objetivo:</b>                | Realizar Arqueo de la Caja Menor de la Cámara de Representantes el día 27 de noviembre de 2024.   |
| <b>Alcance:</b>                 | Modalidad a auditar: Caja Menor<br>Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes<br>Método: Se verificará el dinero disponible en caja y que el uso de los recursos destinados a ellos se ajuste a la normatividad vigente  |
| <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><li>• Resolución 0586 de 2024 “Por medio del cual se constituye la Caja Menor de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes”</li><li>• 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”</li></ul> |

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

## INFORME ARQUEO DE CAJA

### 27 NOVIEMBRE 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 27 de noviembre de 2024, el grupo auditor de la Cámara de Representantes realiza visita a la División de Servicios de la Entidad quien es la delegada de la ordenación del gasto de la Caja Menor, informándole que la Oficina Coordinadora de Control Interno realizará Arqueo de Caja, y la misma es atendida por 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



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 4 de 8

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 noviembre y constatando los soportes de los egresos.

| DETALLE  | VALOR               |
|--|---------------------|
| <b>A020201003-008 Otros Bienes Transportables NCP</b>  | <b>\$ 3.000.000</b> |
| Egreso 16824 Arreglo de carretas                       | \$ 47.614           |
| Egreso 17224 Pago de Placas para los Representantes    | \$ 1.000.000        |
| <b>Valor total de Egresos</b>                          | <b>\$ 1.047.614</b> |
| <b>Saldo por Ejecutar</b>                              | <b>\$ 1.952.386</b> |
|  |                     |
| <b>A020202006-008 Servicios Postales de Mensajería</b> | <b>\$ 500.000</b>   |
| Egreso 16924 Pago de transporte                        | \$ 20.000           |
| Egreso 17124 Transporte reuniones en la sede UNP       | \$ 30.900           |
| Egreso 17624 Transporte - pólizas                      | \$ 50.000           |
| <b>Valor total de Egresos</b>                          | <b>\$ 100.900</b>   |
| <b>Saldo por Ejecutar</b>                              | <b>\$ 399.100</b>   |
|  |                     |
|  |                     |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA<br/>CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |                           |
|   | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE    |                           |
|   | Código: 4-CE-OCCE-Ft-7  | Página 5 de 8             |
|   | Versión: 2  | Vigente desde: 28/01/2022 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A020202008-002 Servicios Jurídicos</b>  | <b>\$ 1.000.000</b> |
| Egreso 16724 Gastos notariales - Autenticaciones   | \$ 3.403            |
| Egreso 17324 Certificado Libertad y Tradición vehículo OBA532  | \$ 43.700           |
| Egreso 17424 Certificado Libertad y Tradición vehículo OBA737  | \$ 43.700           |
| Egreso 17524 Certificado Libertad y Tradición vehículo OBA744  | \$ 43.700           |
| <b>Valor total de Egresos</b>  | <b>\$ 134.503</b>   |
| <b>Saldo por Ejecutar</b>  | <b>\$ 865.497</b>   |
| <b>A020202008-007 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (excepto servicios de construcción)</b> | <b>\$ 3.000.000</b> |
| Egreso 17024 Servicio de Trámites de tránsito vehículo OJG215  | \$ 915.900          |
| <b>Valor total de Egresos</b>  | <b>\$ 915.900</b>   |
| <b>Saldo por Ejecutar</b>  | <b>\$ 2.084.100</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>VALOR TOTAL EGRESOS CAJA MENOR</b> | <b>\$ 2.198.917</b> |
| <b>VALOR SALDO EN BANCOS</b>          | <b>\$ 1.574.173</b> |
| <b>VALOR SALDO EN CAJA</b>            | <b>\$ 4.272.394</b> |
| <b>RETENCIONES</b>                    | <b>-\$ 45.484</b>   |
| <b>VALOR CAJA</b>                     | <b>\$ 8.000.000</b> |

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.

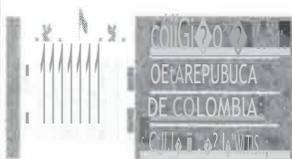
| DETALLE DE EFECTIVO                     | Denominación | Cantidad | Valor Parcial | Valor Total        |
|---|--------------|----------|---------------|--------------------|
| <b>SALDO SEGÚN EJECUCION CAJA MENOR</b> |              |          |               | <b>\$4.272.394</b> |
| <b>BILLETES</b>                         |              |          |               | <b>\$4.269.000</b> |
|   | \$ 100.000   | 42       | \$ 4.200.000  |                    |
|   | \$ 50.000    | 1        | \$ 50.000     |                    |
|   | \$ 10.000    | 1        | \$ 10.000     |                    |
|   | \$ 5.000     | 1        | \$ 5.000      |                    |
|   | \$ 2.000     | 2        | \$ 4.000      |                    |
| <b>MONEDAS</b>                          |              |          |               | <b>\$ 3.400</b>    |
|   | \$ 1.000     | 3        | \$ 3.000      |                    |
|   | \$ 100       | 4        | \$ 400        |                    |
| <b>VALOR TOTAL EFECTIVO</b>             |              |          |               | <b>\$4.272.400</b> |
| <b>SOBRANTE</b>                         |              |          |               | <b>\$6</b>         |

Realizado el arqueo de caja se encuentra un sobrante de \$6 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.

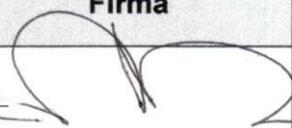
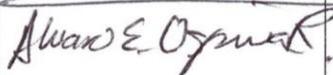


|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |   |
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE    | código: 4-CE-OCCI-Ft-7<br>versión: 2<br>vigente desde: 28/01/2022 |

## 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 veintiocho (28) del mes de noviembre 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                            |  |
| LINEY ANDREA RIAÑO                        | CONTRATISTA                            |  |
| SAMIR ALFREDO SEBASTIAN CORREDOR ESPINOSA | CONTRATISTA                            |  |
| DIANA EMILSE PULIDO GARAY                 | CONTRATISTA                            | DianaPULIDO   |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA**  
SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

versión: 2

vigente desde: 28/01/2022

página 8 de 8

**APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA**

| <b>Nombre Completo</b>                | <b>Responsabilidad (cargo)</b> | <b>Firma</b>  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>YOHANNA ANDREA RUIZ DIAZ</b>       | <b>CONTRATISTA</b>             |  |
| <b>JAIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ</b>          | <b>CONTRATISTA</b>             |  |
| <b>OMAR HUMBERTO VILLAMIL MUNEVAR</b> | <b>CONTRATISTA</b>             |  |