



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

ARQUEO DE CAJA MENOR

MAYO 2025

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina de Control Interno

Bogotá D.C., Mayo de 2025

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCE-Ft-7
	Versión: 2 Página 2 de 9 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 08 de mayo de 2025.
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:	- 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 DACR 0197 de 2025 “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”

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCL-Ft-7	Página 3 de 9
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/01/2022

INFORME ARQUEO DE CAJA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, 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 jueves 08 de mayo de 2025, 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, informandole que la Oficina Coordinadora de Control Interno realizará Arqueo de Caja, y la misma es atendida por el Jefe Cesar Augusto Quiroga León y por las contratistas Laura Hernández Baquero, Maribel Rueda Rodríguez y Lorena Restrepo Torres.

La Caja Menor de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, está constituida por una cuantía de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000), 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: \$1.000.000
- ✓ A020201003-008
Otros Bienes Transportables NCP
Valor: \$4.000.000

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCE-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 4 de 9

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

Valor: \$3.500.000

✓ A020202008-005

Servicios de Soporte

Valor: \$1.000.000

Para un monto total de la Caja Menor de \$10.000.000.

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

DETALLE	VALOR
A020201003-008 Otros Bienes Transportables NCP	\$ 4.000.000
Egreso 4525 Compra de Pila Alkalina Energizer AA	\$ 201.599
Egreso 4625 Compra de una placa con nombre y partido del Representante	\$ 47.600
Egreso 4725 Compra lámina para Vestier y mueble con 3 espacios para cocina para el Edificio Nuevo del Congreso	\$ 2.700.000
Egreso 4925 Compra de Betún y Sosa en escama para el Gimnasio	\$ 230.000
Egreso 5025 Compra de 4 dispensadores de vasos para la Cafetería	\$ 279.600
Egreso 5125 Compra de taco enchufable 1X40A Luminex	\$ 64.000
Egreso 5625 Compra de papelera tapa vaivén para el edificio administrativo	\$ 317.400
Egreso 6025 Licencia WeTransfer para la entrega del Noticiero de la Cámara de Representantes	\$ 101.264
Egreso 6125 Impresión láser color de afiches ambientales	\$ 12.000
Valor total de Egresos	\$ 3.953.463
Saldo por Ejecutar	\$ 46.537

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

A020202006-003 Alojamiento, Servicio de Suministros de Comidas y bebidas	\$ 1.000.000
Egreso 5725 Alimentación para la reunión de revisión de fichas de modernización eléctrica de la Cámara de Representantes	\$ 45.500
Egreso 5825 Alimentación para la reunión de revisión de fichas de modernización eléctrica de la Cámara de Representantes	\$ 70.400
Valor total de Egresos	\$ 115.900
Saldo por Ejecutar	\$ 884.100
A020202006-008 Servicios Postales de Mensajería	\$ 500.000
Egreso 6225 Servicio de transporte para insumos de cafetería	\$ 17.200
Valor total de Egresos	\$ 17.200
Saldo por Ejecutar	\$ 482.800
A020202008-005 Servicios de Soporte	\$ 1.000.000
Egreso 4825 Autenticación de documentos para trámites de registro de vehículos del parque automotor de la Corporación	\$ 26.061
Egreso 5225 Certificado de libertad y tradición del vehículo placa AM5335	\$ 47.600
Egreso 5325 Certificado de libertad y tradición del vehículo placa OBE189	\$ 47.600
Egreso 5425 Expedición de un certificado de libertad y tradición	\$ 21.900
Egreso 5525 Trámite al aviso público sobre el pago de los eventuales derechos laborales con ocasión al deceso de un exfuncionario de UTL Camilo Andrés Carrillo	\$ 650.000
Egreso 6325 Autenticación de 12 documentos para cancelación de matrícula por desintegración física	\$ 104.244
Valor total de Egresos	\$ 897.405
Saldo por Ejecutar	\$ 102.595

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCE-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 6 de 9

A020202008-007 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (excepto servicios de construcción)	\$ 3.500.000
Egreso 5925 Servicio de mantenimiento y ajuste de puertas metálicas de los baños del costado sur del edificio nuevo del Congreso, incluye soldaduras e instalación de chapas y bisagras	\$ 2.820.000
Egreso	
Valor total de Egresos	\$ 2.820.000
Saldo por Ejecutar	\$ 680.000

VALOR TOTAL EGRESOS CAJA MENOR	\$ 7.803.968
VALOR SALDO EN BANCOS	\$ 226.167
VALOR SALDO EN CAJA	\$ 2.290.614
RETENCIONES	-\$ 320.749
VALOR CAJA	\$ 10.000.000

El equipo auditor constata el estricto cumplimiento de la resolución 0197 de fecha 28 de enero de 2025 en la distribución específica en la destinación y rubros de la Cámara de Representantes.

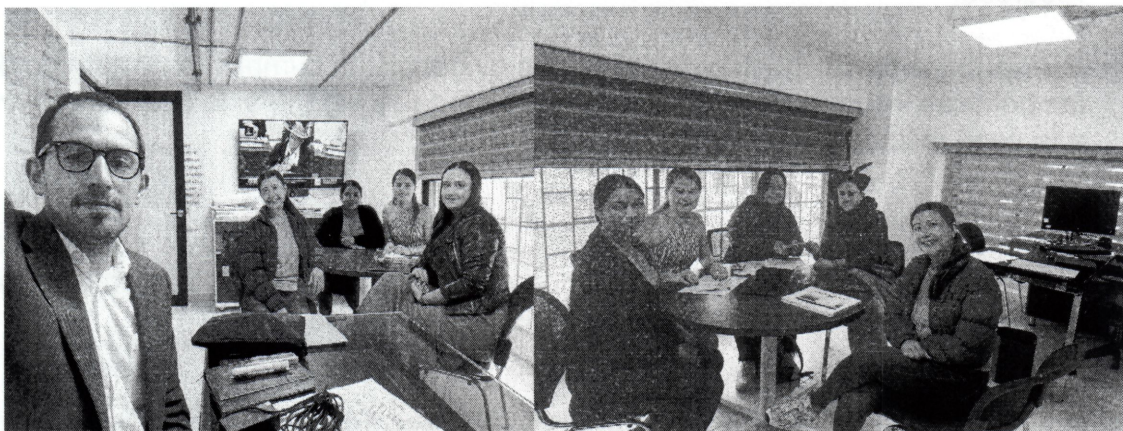
DETALLE DE EFECTIVO	Denominación	Cantidad	Valor Parcial	Valor Total
SALDO SEGÚN EJECUCION CAJA MENOR				\$ 2.290.614
BILLETES				\$ 2.288.000
	\$ 100.000	2	\$ 200.000	
	\$ 50.000	38	\$ 1.900.000	
	\$ 10.000	17	\$ 170.000	
	\$ 5.000	2	\$ 10.000	
	\$ 2.000	4	\$ 8.000	
MONEDAS				\$ 2.650
	\$ 500	1	\$ 500	
	\$ 200	8	\$ 1.600	
	\$ 100	5	\$ 500	
	\$ 50	1	\$ 50	
VALOR TOTAL EFECTIVO				\$ 2.290.650
SOBRANTE				\$ 36

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCL-Ft-7
	Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 7 de 9	

Realizado el arqueo de caja se encuentra un sobrante de \$36 de los cuales la División de Servicios manifiesta que se debe por el 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.



 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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-OCCL-Ft-7	Página 8 de 9
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/01/2022

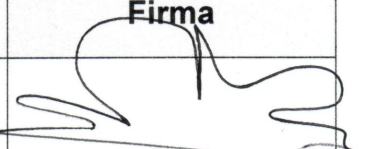
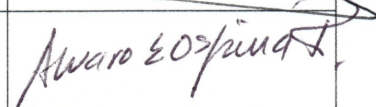
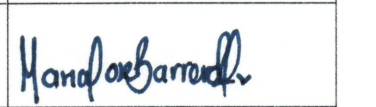
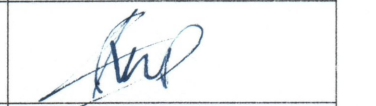
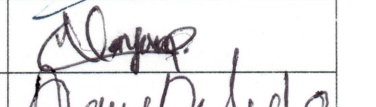
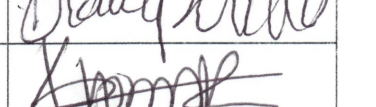
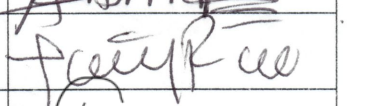
RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

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 así:

- ✓ **Gestión eficiente y transparente:** El manejo de la caja menor de la Cámara de Representantes se realiza de manera ordenada, cumpliendo con los lineamientos establecidos y garantizando la transparencia en el uso de los recursos.
- ✓ **Cumplimiento normativo riguroso:** Se evidenció un cumplimiento estricto de las políticas internas y de las disposiciones legales vigentes, lo cual contribuye a la confiabilidad del proceso.
- ✓ **Documentación clara y completa:** Todos los movimientos de caja menor están debidamente soportados con documentos válidos, legibles y archivados de forma organizada, facilitando su revisión y auditoría.
- ✓ **Personal capacitado y comprometido:** El personal responsable demuestra conocimiento pleno de los procedimientos, lo que se traduce en una gestión eficaz y sin inconsistencias.
- ✓ **Controles internos sólidos:** Existen mecanismos de control periódico que permiten hacer seguimiento continuo al uso de la caja menor, previniendo errores o malos manejos.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 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	Página 9 de 9
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/01/2022

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día nueve (09) del mes de mayo de 2025

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	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MARIA JOSÉ BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	
CAROLINA VERGARA	CONTRATISTA	
DIANA EMILSE PULIDO GARAY	CONTRATISTA	
YOHANNA ANDREA RUIZ DIAZ	CONTRATISTA	
LINEY ANDREA RIAÑO	CONTRATISTA	
JOSUE GARCÍA	CONTRATISTA	