


| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  Centro Nacional de Memoria Histórica | Informe de Seguimiento y/o evaluación | CÓDIGO: | CIT-FT-006 |
| | | VERSIÓN: | 002 |
| | | PÁGINA: | 1 de 7 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|------|
| Fecha emisión del informe | día | 09 | mes | 12 | año | 2022 |
|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|------|

| | |
|--|---|
| Proceso: | Recursos Físicos |
| Procedimiento/operaciones. | Caja Menor |
| Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s): | Dirección Administrativa y Financiera |
| Nombre del seguimiento: | Arqueo de Caja Menor |
| Objetivo: | Verificar el manejo de los recursos asignados a la Caja Menor No. 122 de gastos generales constituida para la vigencia 2022. |
| Metodología | En las instalaciones del CNMH en las oficinas de la DAYF, la cuentadante realiza conteo de los fondos de caja menor existentes, con el fin de comprobar la existencia de efectivo, saldo de cuenta bancaria, y soportes que fundamentan gastos generales de caja menor, verificando el cumplimiento del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 (título 5 Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores), expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Resolución No.011 del 12 de enero de 2022 emitida por el CNMH, de cuyo resultado se genera un informe. |
| Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento | En la realización del arqueo de la caja menor y elaboración del informe no se presentaron limitaciones. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Asesor de Control Interno | Equipo Evaluador de control interno |
| Doris Yolanda Ramos Vega | Olga Lucia Espitia Peña |

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRACION Y MANEJO DE CAJA MENOR

Durante la vigencia 2022 el proceso de Recursos Físicos que incluye la administración y manejo de la caja menor, no ha considerado pertinente realizar actualizaciones a los procedimientos descritos en el SIG.

Los procedimientos y formatos utilizados para el manejo de la Caja Menor incluidos en el proceso de Recursos Físicos - administración de caja menor en el Sistema Integrado de Gestión – SIG son:





| Archivo | Tamaño | Fecha |
|--|--------------|------------|
| GRF-FT-027 V2 Vale Provisional Caja Menor | 157 KBytes | 21/11/2019 |
| GRF-FT-029 V2 Control Caja Menor (Quincenal) | 145.1 KBytes | 21/11/2019 |
| GRF-FT-042 V1 Planilla para reembolso de gastos de transporte por caja menor | 144 KBytes | 24/11/2020 |
| GRF-PR-004 V5 Adm y Manejo de Caja Menor | 268.2 KBytes | 24/11/2020 |

2. RESULTADO DE ARQUEO DE CAJA MENOR REALIZADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

En las instalaciones de las oficinas de la DAYF, el día 9 de diciembre de 2022, se reunieron para realizar arqueo a los recursos de la caja menor No. 122 de la entidad, la profesional universitaria de recursos físicos, de carrera administrativa de la DAYF Cendy Paola Vargas Barrios, designada como *cuentadante* desde el 23 de septiembre de 2022, según resolución 243 del Centro Nacional de Memoria Histórica y Olga Lucia Espitia de la Oficina de Control Interno. El arqueo dio inicio a las 9 a.m. y finalizó a las 11 a.m.

Como resultado del arqueo realizado se generaron las siguientes observaciones:

- En el conteo realizado por la cuentadante, a los recursos de dinero en efectivo quedó un sobrante de \$838,79 que, según lo manifestado por la cuentadante, es el resultado de los redondeos realizados en los pagos en efectivo a los proveedores o prestadores del servicio.
- Se observó que el *Saldo en Bancos* registrado en el SIIF Nación, según reporte, corresponde a \$4.256.142,79 como se observa en el siguiente cuadro, y en el arqueo se observó un saldo de \$3.256.142,79, lo que concluye una diferencia de un millón de pesos, por lo que aún no se había registrado en el SIIF el retiro por \$1.000.000.00 realizado por la cuentadante el 21 de noviembre de 2022.





| PCI CREA CAJA MENOR | FECHA CREACION | CAJA MENOR | VR INICIAL CONSTITUIDO | VR ACTUAL CONSTITUIDO | ESTADO CAJA | SOLICITU D CDP | CDP | COMPRO MISO | OBLIGAC ION | ORDEN DE PAGO | CUENTA BANCARIA | NOMBRE CUENTA BANCARIA | CUENTADANTE | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|----------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA | 2022-01-13 | 122 | 5000000,00 | 5000000,00 | Activo | 2322 | 2322 | 4722 | 122 | 3199022 | 026001644 | DTN -CENTRO DE MEMORIA HISTORICA - CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES | 1082851759 CENDY VARGAS BARRIOS | 1015403184 ANA TRUJILLO CORONADO |

| CERRADA PRESUPUEST ALMENTE | CONSECUTIVO CIERRE | FECHA CIERRE | SALDO BANCOS | SALDO CAJA | MOV DE RECURSOS | MARCA GASTOS VIAJE | TIPO DOCUMENTO | DOC SOPORTE | FECHA DOC | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|--|
| NO | | | 4256142,79 | 435857,21 | Cuenta-Efectivo | NO | RESOLUCION | 011 | Jan 12 2022 12:00AM | POR LA CUAL SE CONSTITUYE UNA CAJA MENOR EN LA VIGENCIA 2022 PARA SUFRAGAR GASTOS GENERALES DEL CNMH. SE AJUSTA RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR SEGÚN RESOLUCIÓN 079 DEL 28-03-2022 |

Reporte SIIF Nación

Terminado el arqueo a la caja menor, el valor de \$1.000.000 descrito anteriormente fue registrado por la cuentadante el mismo 9 de diciembre, como se observa en el siguiente reporte del SIIF Nación, resaltando la hora de reporte y el valor de saldo en bancos:




Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante: Mhcargasb CENDY PAOLA VARGAS BARRIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-09-3:34 p. m.

| EJECUCION CAJA MENOR | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Nro Caja Menor: | 122 | Nro CDP: | 2322 | Responsable: | CENDY VARGAS |
| Ordenador Gasto: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-ANA TRUJILLO | | | Valor Total: | \$ 5.000.000,00 |
| Valor Saldo en Bancos: | \$ 3.256.142,79 | | | Valor Saldo en Caja: | \$ 1.401.557,21 |
| Fecha Movimientos | Desde: | 2022-09-14 00:00:00 | Hasta: | 2022-12-09 00:00:00 | |

A continuación, se puede evidenciar el saldo en el banco popular que es donde se encuentran los recursos de la caja menor de la entidad al 9 de diciembre, reportado por la profesional especializada con funciones de tesorería. Se observa que el saldo registrado en el SIIF, corresponde al mismo saldo reportado por el banco y por el extracto bancario al 30 de noviembre de 2022,(\$3.256.142,79) como se observa en los siguientes cuadros:




| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  Centro Nacional de Memoria Histórica | Informe de Seguimiento y/o evaluación | CÓDIGO: | CIT-FT-006 |
| | | VERSIÓN: | 002 |
| | | PÁGINA: | 4 de 7 |

Consultas > Saldos > [Por Producto](#)

Saldos por Producto


Parámetros de consulta

| Tipo Producto | Nombre Producto | No. Producto |
|------------------|-----------------|--------------|
| Cuenta Corriente | CTE1644 | *****1644 |


 **Movimientos Hoy**

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Estado Producto | Activo |
| Saldo Ayer | \$3,256,142.79 |
| Saldo Disponible | \$3,256,142.79 |
| Saldo Canje | \$0.00 |
| Saldo Canje 24 H | \$0.00 |
| Saldo Canje 48 H | \$0.00 |
| Saldo Canje 72 H | \$0.00 |
| Saldo Actual | \$3,256,142.79 |

Saldo - Reporte Tesorería



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



NIT 860.007.738-9

| | |
|--|------------------------|
| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 de 0001 |
| CENTRODEMEMORIAHISTORICAJAMENORGASTOSG ENTREGA PERSONAL | |
| BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| CUENTA Nº | 110-026-00164-4 |
| OFICINA | Fecha Corte |
| LOS MINISTERIOS | 2022-11-01 |
| | 2022-11-30 |

DETALLE DE TRANSACCIONES


| DIA | OFICINA | DOCUMENTO | DETALLE | TIPO | VALOR | DIA | OFICINA | DOCUMENTO | DETALLE | TIPO | VALOR | SALDO |
|-----|-----------|------------|-----------------|------|-----------|-----|---------|-----------|---------|------|-------|-----------|
| 21 | SAN DIEGO | 0073077106 | PAGO DE CHEQUES | - | 100000000 | | | | | | | 325614279 |

Extracto Bancario

- No se evidenció a la fecha la conciliación bancaria de la caja menor del mes de noviembre de 2022.
- Se encontraron las siguientes facturas pendientes por registrar en el SIIF nación :

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|
| 21 de octubre de 2022 | De Fierro | Almuerzos | \$ 106.500,00 |
| 18 de noviembre de 2022 | De Fierro | Almuerzos | \$ 201.100,00 |
| 21 de noviembre de 2022 | CDA PREVITAX | Revisión Tecno mecánica, vehículo placa OCK, 094 | \$ 229.696,00 |
| TOTAL | | | \$ 537.296,00 |



| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  Centro Nacional de Memoria Histórica | Informe de Seguimiento y/o evaluación | CÓDIGO: | CIT-FT-006 |
| | | VERSIÓN: | 002 |
| | | PÁGINA: | 5 de 7 |

- El valor del conteo de efectivo realizado por la cuentadante, fue de \$865.100. El saldo en caja registrado en el SIIF Nación según reporte anteriormente observado, fue de \$1.401.557,21, presentando una diferencia de \$536.457,21 que corresponde a las facturas pendientes por registrar, mencionadas anteriormente, más el sobrante de \$838,79.
- En revisión efectuada se pudo evidenciar el diligenciamiento de los formatos **GRF-FT-029 v2 de Control de Caja Menor (Quincenal)**, mediante los cuales se realiza seguimiento y control a la caja menor por parte de la cuentadante, según lo descrito en el procedimiento.
- El manejo de los recursos en efectivo de la caja menor, se realiza a través de la cuenta corriente Nro. 26001644 del **BANCO POPULAR** a nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica. El último cheque girado fue el 21 de noviembre de 2022 con el número 73077106, por un monto de \$1.000.000,00 a nombre de la cuentadante y fue registrado en el SIIF Nación hasta el 9 de noviembre de 2022.
- La responsable de la caja menor se encuentra afianzada mediante Póliza de Seguro de Manejo No. 980 64 994000000539 expedida el 19-08-2022 por la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., con vigencia del 29-07-2022 al 19-09-2023.
- Todos los gastos realizados a través de la caja menor son aprobados por la Directora Administrativa y Financiera que también es el Ordenador del Gasto de la entidad. Para la solicitud del servicio o compra requerida se radica un SAIA por el funcionario o colaborador que requiere, el recurso al ordenador del gasto, una vez aprobado es remitido a la cuentadante.
- *La documentación y soportes de la caja menor no se encuentran en carpeta física de forma organizada, con el fin de tener un control de la misma.*


En el Arqueo de caja menor realizado con la *cuentadante* se pudo evidenciar un óptimo manejo y custodia de los dineros, los cuales se encuentran en caja fuerte bajo llave en una pequeña bodega ubicada en la DAYF, en donde también se encuentran cámaras de vigilancia para mayor seguridad; igualmente se da cumplimiento a la normatividad relativa al manejo de caja menor, a través de la documentación con que se contaba al momento de realizar el arqueo. Los soportes verificados cumplen con las especificaciones definidas, sin embargo como se dijo anteriormente, no se registran de forma oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, de acuerdo con lo definido en la Resolución No. 011 del 12 de enero de 2022.

Hace parte del presente informe la *Plantilla de Arqueo de Caja Menor* realizada el 09 de diciembre de 2022 con la Cuentadante en las instalaciones del CNMH.

3. POSIBLE MATERIALIZACION DE RIESGO

En el arqueo realizado, se pudo evidenciar que está pendiente de registrar facturas electrónicas por valor de \$537,296 de los meses de octubre y noviembre como se mencionó anteriormente, lo cual genera incumplimiento en lo establecido en el decreto 1068 de 2022 y lo mencionado en el Artículo Segundo, de la resolución 011 del 12 de enero de 2022 “por la cual se constituye una Caja Menor en la vigencia 2022, para sufragar los gastos generales del Centro de Memoria Histórica.”



| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  Centro Nacional de Memoria Histórica | Informe de Seguimiento y/o evaluación | CÓDIGO: | CIT-FT-006 |
| | | VERSIÓN: | 002 |
| | | PÁGINA: | 6 de 7 |

(Art. 11 Decreto 2768 de 2012)

ARTÍCULO 2.8.5.12. Registro de Operaciones. Todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor deben ser registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF Nación. Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de legalización para el cierre de la caja menor.

Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arquezos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría. En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación.

Se enfatiza la importancia de registrar de manera adecuada las facturas electrónicas pendientes, toda vez que antes del 29 de diciembre de la presente vigencia se debe haber realizado la legalización definitiva de la caja menor existente.

Si bien es cierto la responsable del manejo de la caja menor, está pendiente de terminar esta transacción, en donde se siguen presentando inconvenientes con el registro de la información en el aplicativo *Olimpia IT*, como se observa en el siguiente cuadro, se recomienda registrar un incidente en la Línea de Soporte del SIIF Nación con todos los soportes resultantes de las facturas electrónicas que presentan falta o causal de rechazo, hasta solucionar el inconveniente presentado y generar el cierre de la caja menor, como se encuentra establecido y así no presentar fallas en el cierre e inconstancias en los saldos al final del ejercicio contable.

Cendy Paola Vargas Barrios <cendy.vargas@cnmh.gov.co>
Para: Olga Lucia Espitia Peña <olga.espitia@cnmh.gov.co>

9 de diciembre de 2022, 9:43

PSI

----- Forwarded message -----
De: <factura.electronica@olimpiait.com>
Date: jue, 1 dic 2022 a las 9:13
Subject: Se presentaron errores al procesar un documento de recepción
To: <cendy.vargas@cnmh.gov.co>

Factura Electrónica
by olimpia

olimpia | Centro Digital

Bogotá, 12/1/2022 9:13:35 AM

Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento FE1002, remitido con el asunto: 41-05-00;Caja Menor 122;cendy.vargas@cnmh.gov.co

Razón de la devolución

La compañía no existe.;Error al validar el proveedor del documento.;Error al procesar el documento XML. Error al obtener la compañía en el proceso del documento XML.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.




**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodehistoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



GOBIERNO DE COLOMBIA

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  Centro Nacional de Memoria Histórica | Informe de Seguimiento y/o evaluación | CÓDIGO: | CIT-FT-006 |
| | | VERSIÓN: | 002 |
| | | PÁGINA: | 7 de 7 |

CONCLUSION

Los recursos de la caja menor se encuentran resguardados según el procedimiento establecido, la información se registra con soportes que se encuentran en forma virtual, sin embargo, la información no se está registrando de manera oportuna en el SIIF Nación, ocasionando inconsistencias en los saldos presentados.

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

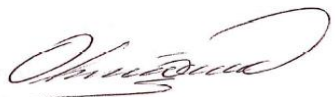
| No | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | RECOMENDACION |
|----|--------------------------|---------------|
|----|--------------------------|---------------|

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Conformar carpetas físicas mensuales con toda la información y soportes relacionados con la existencia y manejo de la caja menor de la entidad, como se encuentra establecido en el proceso de gestión documental.
- Registrar la información de la caja menor, en el SIIF Nación de forma oportuna y adecuada de tal manera que los saldos correspondan con los gastos realizados.
- Solicitar con el apoyo de la coordinadora del SIIF Nación de la entidad, capacitaciones y asesorías a la Mesa de Ayuda del SIIF Nación sobre el procedimiento y registro de la Caja Menor, para el adecuado funcionamiento de la misma.

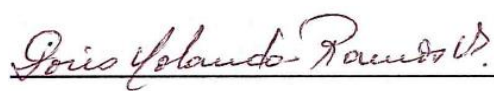
FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:



**Olga Lucia Espitia Peña
Contratista**

Vo. Bo.



**Doris Yolanda Ramos Vega - Asesor de Control
Interno**



ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 09 de diciembre de 2022

En Bogotá a los 09 _ días del mes de diciembre de 2022, siendo las 9:00 a.m., se reunieron los siguientes servidores del Centro Nacional de Memoria Histórica: **Cendy Paola Vargas Barrios** que es la Cuentadante de la Caja Menor y **Olga Lucia Espitia Peña** contratista de la Oficina de Control Interno, para efectuar Arqueo a la Caja Menor No.122

OBJETIVO: Realizar Arqueo de Caja de conformidad con las normas de autocontrol al interior del CNMH, y en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento dado a Control Interno, según el Decreto 648 de 2017.

Base Normativa:

Resolución **011 del 12 de enero de 2022** por la cual se constituye una Caja Menor en la Vigencia, para sufragar gastos generales a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Memoria Histórica.

POLIZA DE SEGURO DE MANEJO: [POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 980-64-99400000539](#)
[Aseguradora Solidaria](#)

VIGENCIA: Desde el 29-07-2022
Hasta el 19-09-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18-08-2022

VALOR ASEGURADO: \$820.000.001

Responsable de la Caja Menor:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA |
|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Cendy Paola Vargas Barrios | C.C. 1.082.851.759 | Profesional Univesitaria - Recursos Físicos | Dirección Administrativa y Financiera |

Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 011-2022, artículo 7o.

| RUBRO | CONCEPTOS | VALOR AUTORIZADO |
|--|---|---------------------|
| A-02-02-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | \$ 1.200.000 |
| A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | \$ 100.000 |
| A-02-02-01-003-008 | OTROS BIENES TRASPORTABLES NCP | \$ 500.000 |
| A-02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 500.000 |
| A-02-02-02-006-003 | ALOJAMIENTO : SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | \$ 600.000 |
| A-02-02-02-006-004 | SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS | \$ 150.000 |
| A-02-02-02-008-002 | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | \$ 50.000 |
| A-02-02-02-008-003 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | \$ 350.000 |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | \$ 800.000 |
| A-02-02-02-008-009 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | \$ 300.000 |
| A-02-02-02-009-007 | OTROS SERVICIOS | \$ 450.000 |
| | TOTAL | \$ 5.000.000 |
| EFFECTIVO | | 865.100,00 |
| BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular) | | 3.256.142,79 |
| Documentos legalizados: | | 342.300,00 |
| Provisionales - Documentos pendientes por legalizar | | 537.296,00 |
| Diferencia (arqueo de caja 9 de diciembre de 2022) | | 838,79 |
| Total caja menor | | 5.000.000,00 |

DETALLE

| EFFECTIVO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| BILLETE | 50.000,00 | 15 | \$ 750.000 |
| BILLETE | 20.000,00 | 4 | \$ 80.000 |
| BILLETE | 10.000,00 | 1 | \$ 10.000 |
| BILLETE | 5.000,00 | 1 | \$ 5.000 |
| BILLETE | 2.000,00 | 7 | \$ 14.000 |
| MONEDA | 500,00 | 4 | \$ 2.000 |
| MONEDA | 200,00 | 15 | \$ 3.000 |
| MONEDA | 100,00 | 8 | \$ 800 |
| MONEDA | 50,00 | 6 | \$ 300 |
| TOTAL EFFECTIVO | | | 865.100,00 |

OBSERVACIONES: - Se evidencia un sobrante de \$838.79 que resulta de la diferencia en cambio cuando se realizan los pagos.

- No se evidencia la conciliación bancaria del mes de noviembre de 2022 pendientes.

- Se observan vales provisionales pendientes por registrar en el SIIF Nación, por valor de \$537.296 de los meses de octubre y noviembre del 2022

- El ultimo cheque girado por parte de la cuentadante se realizo el 21 de noviembre de 2022 por valor de \$1.000.000.00

- Los Recursos de la Caja Menor se encuentran resguardados en caja fuerte en la bodega de la DAYF, en oficina independiente bajo llave y con camara de vigilancia.

- Todos los gastos son aprobados por la DAYF, previa solicitud del funcionario o colaborador que requiere el recurso y luego se remite a la cuentadante a través del aplicativo SAIA y en los documentos se deja evidencia de firma de aprobación por parte de la DAYF.

La información concerniente a la caja menor es registrada en el sistema de información SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

RELACIÓN DE CHEQUERAS

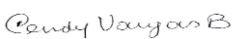
| CUENTA | ULTIMO CHEQUE GIRADO | MONTO | BENEFICIARIO |
|----------|----------------------|--------------|--------------|
| 26001644 | 73077106 | \$ 1.000.000 | cuentadante |


RECOMENDACIONES

Se recomienda con el apoyo del coordinador del SIIF Nación de la entidad, continuar con la actualización de las nuevas directrices y capacitaciones que ofrece el SIIF Nación, en cuanto al manejo de los recursos públicos de la caja menor.

Hora de finalización del arqueo: 11: a .m.

Una vez verificados los valores y documentos, se firma por los que en ella intervienen:


CENDY PAOLA VARGAS BARRIOS
Profesional Universitaria - Recursos Físicos
Cuentadante Caja Menor


OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA
Contratista
Control Interno