

ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 11 de marzo de 2024			
En Bogotá a los 11 días del mes de marzo de 2024, siendo las 2:00 p.m., se reunieron los siguientes servidores del Centro Nacional de Memoria Historica: Adriana María Chávez Galeano quien es el Cuentadante de la Caja Menor y Olga Lucía Espitia Peña contratista de la Oficina de Control Interno, para efectuar Arqueo a la Caja Menor No.124			
OBJETIVO: Realizar Arqueo de Caja Menor 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 021 del 25 de enero de 2024 por la cual se constituye una Caja Menor en la Vigencia 2024, para sufragar gastos generales del Centro Nacional de Memoria Historica, a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Memoria Historica.			
POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS No. 980-87-994000000282 Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.		VIGENCIA: Desde el 19-09-2023 Hasta el 12-10-2024	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18-01-2024		VALOR ASEGURADO: \$2.000.000.000,00	
Responsable de la Caja Menor:			
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA
Adriana María Chávez Galeano	C.C. 21.018.195	Profesional Univesitario - Presupuesto	Dirección Administrativa y Financiera
Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 021 del 25 de enero de 2024 del CNMH			
RUBRO	CONCEPTOS	VALOR AUTORIZADO	
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 300.000,00	
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 600.000,00	
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 300.000,00	
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	\$ 300.000,00	
	TOTAL	\$ 1.500.000	
EFFECTIVO		366.200,00	
BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular)		1.000.000,00	
Documentos legalizados:		133.800,00	
Provisionales - Documentos pendientes por legalizar		-	
Diferencia (arqueo de caja 11 de marzo de 2024)		-	
	Total caja menor	1.500.000,00	
DETALLE			
EFFECTIVO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BILLETE	50.000,00	5	\$ 250.000
BILLETE	10.000,00	11	\$ 110.000
BILLETE	2.000,00	2	\$ 4.000
MONEDA	500,00	4	\$ 2.000
MONEDA	200,00	1	\$ 200
TOTAL EFFECTIVO			\$ 366.200,00
OBSERVACIONES:			
- No se encontraron vales provisiones pendientes por registrar.			
- El ultimo cheque girado por parte de la cuentadante se realizó el 05 de febrero de 2024 por valor de \$500,000.00			
- De acuerdo a lo señalado en la Resolución 021 del 25 de enero de 2024 la cuentadante de la caja menor solo puede manejar en efectivo hasta la suma de Quinientos mil pesos mcte (\$500.000,00.)			
- Los Recursos de la Caja Menor se encuentran resguardados en caja fuerte en la oficina de Recursos Físicos, bajo llave que solo es manejada por la Cuentadante, sin embargo no se cuenta con camara de vigilancia que nos pueda evidenciar alguna situación en casa de ocurrencia.			
- La solicitud de gastos es enviada a la DAYF a través del formato GDC-FT-008 Comunicación interna V4, que se hace con numero de radicación entregado por Gestión Documental, por el funcionario o colaborador que requiere el recurso, para su aprobación y luego se remite a la cuentadante para su trámite.			
- No se encontraron diligenciados los formatos GRF-FT-029 Control Caja Menor (Quincenal) según lo establecido en el SIG- Gestión de Recursos Físicos.			
- NOTA : El Saldo en Bancos no pudo ser verificado ya que la Profesional Especializada con funciones de Tesorería se encontraba en trabajo virtual en casa y no fue posible acceder a la banca virtual, toda vez que este proceso se hace desde las instalaciones de la oficina. El valor del \$1,000,000,00 fue tomado del reporte del SIIIF Nación a la fecha del arqueo.			
La información concerniente a lo recursos de la caja menor es registrada en sistema de información SIIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se hacen cruces permanentes con los movimientos realizados en el banco.			
RELACIÓN DE CHEQUERAS			
CUENTA	ULTIMO CHEQUE GIRADO	MONTO	BENEFICIARIO
26001644	73077110	\$ 500.000	cuentadante
RECOMENDACIONES			
Se recomienda con el apoyo de la coordinadora del SIIIF Nación de la entidad, continuar con la actualización de las nuevas directrices y capacitaciones que ofrece el SIIIF Nación y proseguir con el óptimo manejo de los recursos públicos de la caja menor, así mismo diligenciar los formatos GRF-FT-029 Control Caja Menor (Quincenal) según lo establecido en el SIG-			
Hora de finalización del arqueo: 2:50 p.m.			
Una vez verificados los valores y documentos, se firma por los que en ella intervienen:			
 ADRIANA MARIA CHAVEZ GALEANO Profesional Universitaria - Presupuesto Cuentadante-Caja Menor		 OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA Contratista Control Interno	

