



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020078413



Fecha: 27-05-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: Dra. NELCY YENITH MALDONADO BELTRAN
Coordinadora GIT. Administrativa y Financiera

DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Resultado Arqueo Caja Menor de Servicios Generales.

Apreciada doctora Nelcy:

La Oficina de Control Interno en el mes de mayo de la presente vigencia, realizó arqueo a la Caja Menor de Servicios Generales constituida mediante Resolución No. 291 de febrero de 2019 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, arqueo realizado en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto No. 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores” y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria de la Oficina.

El resultado del arqueo se adjunta a esta comunicación, en el que se detallan (5) cinco observaciones para que el GIT. Administrativa y Financiera realice la gestión pertinente de verificación y control, y de ser necesario se adopten las medidas preventivas o correctivas, toda vez que en el arqueo se presentó un faltante de \$9.569 pesos sin justificación.

Cordialmente,

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 1 Folio

cc: ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ – Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Proyectó: Yuber Alexander Peña Cárdenas
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador: 20191020026368
GADF-F-010



Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.
Para verificar la validez de este documento entre a la página ani.gov.co y
seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367



Arqueo de Caja Menor Servicios Generales

Dependencia Ejecutora:	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
Resolucion de Constitucion:	291 de febrero de 2019	
Cuántia:		6.500.000
Responsable del Manejo:	Luis Fabian Ramos Barrera	
Numero de Poliza de MG:	1005525	
Cuenta Bancaria:	18878515418	

Resultado del Arqueo

Efectivo:	47.200
Saldo en Bancos:	6.393.220,71
Gastos Legalizados:	50.010
Total Arqueo	6.490.431
Diferencia (Faltante o Sobrante)	9.569

Gastos legalizados

Comprobante de Caja Menor No.	Fecha	Valor	Concepto
819	24/05/2019	50.010	Suministro de Combustible Vehiculo en Comision

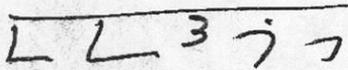
Observaciones

1. Se observa diferencia de \$9,569 como faltante, según el cuenta dante corresponde: al 4x1000, pero en la verificación de las solicitudes de reembolso se observa que el 4x1000 se registra en el SIIF y el cuenta solicita el reembolso incluyendo el impuesto, posteriormente contabilidad realiza el reembolso sin descontar este gravamen
2. Se encontro chequera de BANCOLOMBIA, correspondiente a la cuenta 18878515418, desde la serie MF931819 hasta MF931900
3. La Poliza No. 1005525 de la Aseguradora la PREVISORA, tiene una vigencia desde 22 de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 2019
4. La cuenta bancaria No. 18878515418 utilizada para el manejo de los recursos de la caja menor se encuentra conciliada al mes de abril de 2019, se observo que el valor del libro de bancos es tomado de un control llevado en excel y no de los movimientos del libro de bancos que genera el aplicativo SIIF
5. No se observo que por parte del area financiera se haya realizado arqueo durante la presente vigencia 2019

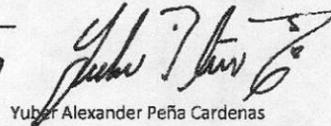
Lugar y fecha: Bogota D.C. 24/5/2019

Responsable de Caja Menor:

Responsable de Realizar Arqueo:



Luis Fabian Ramos Barrera
Experto G3 - 06



Yuber Alexander Peña Cardenas
Contratista Control Interno