



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20201020161963



Fecha: 23-12-2020

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **Dra. ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ**
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

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 Servicios Generales

Apreciadas doctoras:

La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de la presente vigencia, tenía programado en el Plan Anual de Auditorías la ejecución del arqueo a la Caja Menor de Servicios Generales constituida mediante Resolución No. 129 del 30 de enero de 2020 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI; para la realización se citó por TEAM's el 16 de diciembre de 2020, pero el funcionario encargado del manejo de la Caja Menor ya no estaba vinculado en la ANI.

Por lo anterior, el 16 de diciembre de 2020 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera informar y soportar el cierre definitivo de la Caja Menor de Servicios Generales, para lo cual el Grupo aportó el 22 de diciembre de 2020 la Resolución No 20204010019345 del 22/12/2020 “Por la cual se legaliza de manera definitiva los gastos de la Caja Menor de Gastos Generales de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Infraestructura para la Vigencia Fiscal de 2020”

En consecuencia, el arqueo de la caja menor en cuestión no se ejecutó, no obstante, la Oficina de Control Interno verificará en el seguimiento al cumplimiento al Decreto No. 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores”, que la legalización definitiva se realizó acorde con lo establecido en la norma en cita y los procedimientos de la ANI.

Cordialmente,

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos:



Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20201020161963**



Fecha: **23-12-2020**

MEMORANDO

cc: 1) NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN 1 (GERENTE) GIT Administrativa y Financiera BOGOTA D.C.

Proyectó: Yuber Alexander Peña Cárdenas / Contratista OCI
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador: 20201020067434
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte