



ACTA DE SEGUIMIENTO

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CODIGO: AC-PEV-CI-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 06-07-2020 | PAGINA: 1 de 2 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|



| DATOS GENERALES | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento Realización De Arqueos De Caja Menor Del 01 De Enero Al 31 julio de 2020 | | | |
| ACTA No: 01 | FECHA: 04 agosto 2020 | LUGAR: Control Interno | HORA: 11 a.m. |
| ÁREA O DEPENDENCIA: Oficina Financiera – Tesorería | | | |

En el seguimiento realizado al 31 julio de 2020 a la realización de Arqueos de la caja menor se evidencio:

- Que por medio de la resolución 011 del 17 de enero de 2020 se constituye y reglamenta el funcionamiento de la caja menor de INDEPORTES QUINDIO, para la vigencia fiscal 2020.
- Que el monto de la caja menor está destinado atender los gastos identificados y definidos como son: Mantenimiento Equipo de oficina \$ 200.000, materiales y suministros \$ 1.300.000, Sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo Bienes \$ 300.000, Sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo servicios \$ 200.000, mantenimiento automotores \$ 400.000, viáticos gastos de viaje \$ 400.000, bienestar social \$ 600.000 todo esto para un total de caja menor de \$ 4.000.000.
- Que a la fecha solo se ha realizado (1) arqueo de caja menor realizado el 14 de julio de 2020 en donde no se encontraron diferencias en el conteo físico del dinero con respecto a los movimientos realizados, que los soportes de las compras realizadas están acorde con la destinación específica de los gastos identificados y definido en la resolución.011 de 2020, los soportes de cada pago realizado se encuentran archivados y documentados.
- Que se destinaron los rubro correctos en la ejecución de los dineros de la caja menor adecuadamente quedando así:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 2.1.2.1.03-6 Materiales /suministros | \$ 1.174.480.53 |
| 2.1.2.2.09-6 Seguridad ST Bienes | \$ 80.000 |
| 2.1.2.2.06-6 Seguridad ST servicios | \$ 290.000 |
| 2.1.2.2.04-9 Mantenimiento / equipo | \$ 179.700 |
| 2.1.2.2.09-6 Bienestar social | \$ 193.000 |

- Que la entidad cuenta con un formato de arqueo de caja menor muy completo que permite evidenciar y discriminar bien todos los ítem involucrados en un arqueo para así no tener dudas ni diferencias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se Recomienda a la jefe del área administrativa y financiera continuar realizando los arqueos como control establecido para así poder tener un mayor control en el manejo de la caja menor.


4108/2020



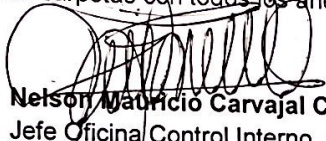
ACTA DE SEGUIMIENTO



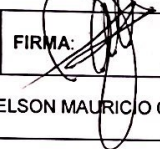
| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CODIGO: AC-PEV-CI-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 06-07-2020 | PAGINA: 2 de 2 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|

- Se recomienda que se haga el reembolso de la caja menor como mínimo con el 70% dando cumplimiento artículo décimo primero de la resolución 011 de 2020.
- Se informa que la oficina de control interno realizara auditorias y arqueos de caja sorpresa de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto de la resolución 011 de 2020 que habla sobre el control de la caja menor.
- se evidencia que no se encontraron diferencias en el conteo físico del dinero con respecto a los movimientos realizados, que los soportes de las compras realizadas están acorde con la destinación específica de los gastos identificados.

Nota: como evidencia se anexa copia del arqueo de caja menor realizado el 14 de julio de 2020 y se revisó las carpetas con todos los anexos de soporte.


Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
 Jefe Oficina Control Interno

Guardado En: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\SEGUIMIENTOS\8.15 Arqueos caja menor\1 Seguimiento 04 agosto 2020

| | |
|--|---|
| DIRIGIÓ: | FIRMA:  |
| NOMBRE: NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO | |
| CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | |



ARQUEO DE CAJA MENOR

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO



| | |
|--|--------------------------------------|
| Lugar y fecha: | 14 julio de 2020 Armenia Quindio |
| Hora de Inicio: | 9:30 a. m. |
| Hora Final: | 10:00 a. m. |
| Resolución de Creación y/o Modificación: | 011 de enero 17 de 2020 |
| Monto de la caja menor: | \$ 4.000.000,00 |
| Dependencia: | area administrativa y financiera |
| Responsable del Manejo: | Maria ludibia Arias Giraldo |
| Identificación: | 24.660.456 |
| Cargo: | Profesional universitario - Tesorera |

EFFECTIVO

| BILLETES | CANTIDAD | TOTAL \$ | MONEDA | CANTIDAD | TOTAL \$ |
|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 100.000,00 | 2 | 200.000,00 | 1.000 | 5 | 5.000,00 |
| 50.000,00 | 24 | 1.200.000,00 | 500 | 11 | 5.500,00 |
| 20.000,00 | 10 | 200.000,00 | 200 | 11 | 2.200,00 |
| 10.000,00 | 10 | 100.000,00 | 100 | 7 | 700,00 |
| 5.000,00 | 10 | 50.000,00 | 50 | 9 | 450,00 |
| 2.000,00 | 6 | 12.000,00 | 0 | | 0,00 |
| 1.000,00 | 7 | 7.000,00 | 0 | | 0,00 |
| TOTAL BILLETES | 69 | \$ 1.769.000,00 | TOTAL MONEDA | 43 | \$ 13.850,00 |

TOTAL EFFECTIVO \$ 1.782.850,00

RECIBOS PROVISIONALES

| FECHA | NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|--------|--|----------------------|
| 12/07/2020 | | mantenimimientio e instalaciones oficina | 300.000,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL RECIBOS PROVISIONALES | | | \$ 300.000,00 |

RECIBOS OFICIALES

| FECHA | NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------|------------|---|------------------------|
| 3 junio al 6 julio 2020 | 21.21.03-6 | Pagos varios materiales y suministros ver anexo | 1.174.480,53 |
| 24-jun-20 | 21.22.03-6 | Bienestar social | 193.000,00 |
| 19-jun-20 | 21.22.09-6 | Seguridad y salud en el trabajo bienes | 80.000,00 |
| 25-may-20 | 21.22.06-6 | Seguridad y salud en el trabajo servicios | 290.000,00 |
| 01 al 12 junio 2020 | 21.22.03-6 | Mantenimiento de equipo | 179.700,00 |
| TOTAL RECIBOS OFICIALES | | | \$ 1.917.180,53 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Total Efectivo: | \$ 1.782.850,00 |
| Total Recibos Provisionales: | \$ 300.000,00 |
| Total Recibos Oficiales | \$ 1.917.180,53 |
| TOTAL ARQUEO: | \$ 4.000.030,53 |
| Monto de la Caja Menor: | \$ 4.000.000,00 |
| DIFERENCIA: | \$ 30,53 |

OBSERVACIONES :

En el momento de realizar el arqueo se totalizaron los recibos de acuerdo a los gastos autorizados en la resolucion, con e fin de consolidar la informacion.

Nombre del Responsable del manejo de los fondos

MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO

Cedula Ciudadanía: 24.660.456

Nombre de quien efectuó el arqueo

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO

Cedula Ciudadanía: 41.928.501

Verificacion y Seguimiento

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Indeportes Quindio

Firma:

Firma:

Firma:

04 Agos 2020