



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 agosto Al 29 diciembre de 2020			
ACTA No: 02	FECHA: 29 diciembre 2020	LUGAR: Control Interno	HORA: 11 a.m.
ÁREA O DEPENDENCIA: Oficina Financiera – Tesorería			

En el seguimiento realizado al 30 noviembre 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 para el periodo evaluado solo se ha realizado (1) arqueo de caja menor realizado el 30 de noviembre 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	\$ 45.000
--------------------------------------	-----------

- 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 evidencia que la jefe del área administrativa y financiera para la vigencia 2020 realizo dos arqueos de caja menor con sus respectivos soportes, de igual manera se recomienda realizar los arqueos de caja mejor con mayor frecuencia para así poder tener un mayor control en el manejo de la caja menor.
- Se recomienda que se haga el reembolso de la caja menor como mínimo con el 70% dando cumplimiento articulo décimo primero de la resolución 011 de 2020.


 DIC 29 / 2020




ACTA DE SEGUIMIENTO



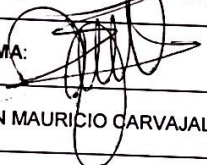
CODIGO: AC-PEV-CI-01	VERSIÓN: 03	FECHA: 06-07-2020	PAGINA: 2 de 2
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------

- Se informa que la oficina de control interno realizara auditorias y arquezos 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 30 de noviembre 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 Arquezos caja menor\2 Seguimiento 29 diciembre 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: 30 noviembre de 2020 Armenia Quindio
 Hora de Inicio: 11:30 a. m.
 Hora Final: 12:15:00 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	10	1.000.000,00	1.000	10	10.000,00
50.000,00	24	1.200.000,00	500	21	10.500,00
20.000,00	19	380.000,00	200	12	2.400,00
10.000,00	20	200.000,00	100	16	1.600,00
5.000,00	23	115.000,00	50	10	500,00
2.000,00	10	20.000,00	0		0,00
1.000,00	15	15.000,00	0		0,00
TOTAL BILLETES	121	\$ 2.930.000,00	TOTAL MONEDA	69	\$ 25.000,00
					TOTAL EFFECTIVO \$ 2.955.000,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
27/11/2020		materiales y suministros	1.000.000,00
			0,00
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES			\$ 1.000.000,00

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
26/11/2020	21.21.03-6	Pagos varios materiales y suministros ver anexo	45.000,00
TOTAL RECIBOS OFICIALES			\$ 45.000,00

Total Efectivo:	\$ 2.955.000,00
Total Recibos Provisionales:	\$ 1.000.000,00
Total Recibos Oficiales	\$ 45.000,00
TOTAL ARQUEO:	\$ 4.000.000,00
Monto de la Caja Menor:	\$ 4.000.000,00
DIFERENCIA:	\$ -

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

Firma:

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 Cedula Ciudadanía: 41.928.501

Firma:

Verificacion y Seguimiento
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Indeportes Quindio

Firma: 29 Dic 2020