



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20171100027253**

Bogotá D.C., 09 de junio de 2017

Página 1 de 1

PARA: **BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS**
Directora General

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Arqueo de Caja Menor

Dra. Beatriz,

De manera atenta se envía el Informe de Arqueo a la Caja Menor de la Unidad, practicado el día 08 de junio de 2017.

En este informe se evidencia que se encontró un apropiado manejo de los recursos de la Caja Menor y que las recomendaciones que se habían entregado en evaluaciones pasadas fueron atendidas por parte del área de Tesorería.

Atentamente,

OMAR URREA ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: ourrea@uaesp.gov.co

Anexos: Informe en dos (2) folios

Elaboró: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno

Revisó: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno

Aprobó: Omar Urrea Romero – Jefe Oficina Control Interno

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Informe de Arqueo a la Caja Menor de la UAESP

Oficina de Control Interno Junio de 2017

PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno presenta a continuación el resultado de la evaluación efectuada el 08 de junio 2017 a la Caja Menor de la Unidad, la cual fue constituida por valor mensual de \$ 13.278.908 m/cte., mediante la Resolución Numero 021 de 2017 y ajustada por la Resolución 022 de 2017.

RESULTADOS

Una vez efectuado el arqueo, la caja menor se encuentra de la siguiente manera:

• Efectivo en Caja	\$ 142.650
• Saldo Cuenta Corriente Davivienda 00606999860	\$ 6.422.556
• Reembolso Caja Menor en Trámite	\$ 4.897.452
• Gastos Mes de junio 2017 (Corte 8 de Junio)	\$ 1.816.250
TOTAL CAJA MENOR	\$ 13.278.908

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la caja menor a la fecha no cuenta con ningún faltante, se encuentra completamente claro el estado de cada uno de los recursos que ésta posee. El responsable de la Caja Menor, el Dr. Diego Germán García López, evidenció todos los soportes requeridos por esta Oficina, los mencionados soportes se encuentran debidamente diligenciados, firmados y dentro de los plazos establecidos.

Esta oficina quiere resaltar que, durante la visita de control realizada, se observó que la caja fuerte localizada en la Oficina de Tesorería, cuenta con una cámara de Vigilancia, en la cual se puede visualizar claramente quien accede a ella. Lo anterior da cumplimiento a lo Establecido en la Resolución No. SHD 000314 del 30 de septiembre de 2009 "*Por la cual se adopta el Protocolo de Seguridad de las Tesorerías de las Entidades Descentralizadas que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital*".

Así mismo, se evidenció el uso de un formato de control denominado "Comprobante Provisional de Caja Menor" el cual permite establecer a quien se le entregan recursos en efectivo para atender alguna solicitud. Lo anterior da cuenta del mejoramiento en el manejo y trámite de los recursos de la Caja Menor.

El área de Tesorería atendió la recomendación presentada por la Oficina de Control Interno y actualmente se están llevando a cabo las conciliaciones bancarias de la cuenta Corriente del Banco Davivienda No. 00606999860 en donde se manejan los recursos de la caja menor de la entidad.

CONCLUSIONES

Se evidencia un adecuado manejo de la caja menor. De igual manera, el área de Tesorería ha implementado las recomendaciones contenidas en los informes anteriores sobre el mismo tema.

Se anexan Acta de Arqueo de Caja Menor de junio 08 de 2017 en un (1) folio.

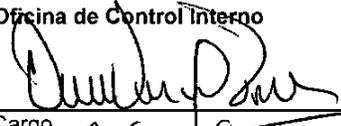
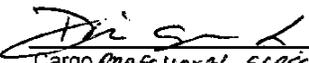
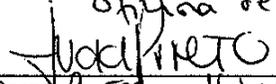
Elaboró: Lucia Prieto Barros 

Revisó: Omar Urrea Romero 

OBSERVACIONES

1) Se evidencia instalación de cámara en la zona de la caja fuerte.

2) Se evidencia uso de Formatos de control para los recursos que se entregan a los funcionarios
 → Comprobante Provisional de Caja menor.

Firmas	
Oficina de Control Interno 	Responsable Caja Menor 
Cargo <u>Jefe Oficina</u> Nombre <u>Oficina de Control Interno.</u>	Cargo <u>profesional ESPECIALIZADO</u> Nombre <u>Diego GERMAN GARCIA L.</u>
 Cargo <u>Profesora</u> Nombre <u>LUCIA MARGARITA PIETO.</u>	