

DISTRISSEGURIDAD**ACTA DE REUNIONES**

CÓDIGO: FDEYP-010

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 18/11/2021

FECHA: 19 de marzo de 2024

LUGAR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MOTIVO DE REUNIONCOMITÉ CONSULTIVO REUNIONES DE
GREMIOS CONSEJO DE
SEGURIDAD REUNIONES CON LA COMUNIDAD CONSEJO DE
GOBIERNO MEDIOS DE COMUNICACIÓN OTROS Arqueo de Caja Menor**TEMAS TRATADOS**

Siendo las 11:15 a.m. del 19 de marzo de 2024 se reunieron los Sres. Andres Garcia Tirado, apoyo de Dirección Administrativa y Financiera y Carlos Bobadilla, asesor externo de la Oficina de Control Interno de la entidad, en la cual se realizó arqueo de caja menor; con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 012 del 19 de febrero de 2024, mediante el cual se constituye y se establece el manejo de la caja menor de DISTRISSEGURIDAD, de conformidad a lo establecido en el plan anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2024.

Se solicitó al responsable el Sr. Remberto Viaña Gonzalez, colocar a disposición los dineros recibidos, facturas y formatos requeridos para adelantar el procedimiento, de este arqueo se obtienen los siguientes resultados:

**ARQUEO DE CAJA MENOR
OFICINA DE CONTROL INTERNO****ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR****RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EXISTENTES**

N o.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	Base Caja Menor (\$3.000.000)		\$ 3.000.000
1	Yeimy Bertel Burgos (cta cobro 03 enero 2024)	servicio de restaurante	-\$ 150.000
2	Yonathan Guerrero (rc04 marzo 2024)	Servicio de mensajería	-\$ 100.000
3	Freddy Medina Moreno (cta cobro)	MANTENIMEINTO DE LOCATIVO DE OFICINA 615	-\$ 180.000

4	KARINA LORDUY (rc 05 marzo)	Transporte Urbano	-\$	40.000
5	FERRO ELECTROMAX (fact 0395)	WD 40 SPRAY	-\$	40.000
6	DISPROS (fact c125113)	NUMERADOR AUTOMATICO	-\$	136.750
7	GRAFICAS Y DISEÑOS (fact 04501)	SEPARADORES DE 5X15 300 UND	-\$	210.000
8	Freddy Medina Moreno (cta de cobro)	MANTENIMEINTO DE BODEGA	-\$	170.000
9	Yeimi Bertel Burgos (cta de cobro)	Servicio de Comedor	-\$	130.000
10	ANDREA CORTEZ (rc 08 marzo 2024)	Transporte Urbano	-\$	90.000
11	YENIFER VALENCIA (rc 11 marzo 2024)	Transporte Urbano	-\$	80.000
12	Yeimi Bertel Burgos (cta cobro)	Servicio de Comedor	-\$	140.000
13	Ramiro Lopez (cta cobro)	Mantenimiento aire preventivo DG	-\$	170.000
14	Yonathan Guerrero (rc 13 marzo 2024)	TRANSPORTE PARA MENSAJERIA	-\$	80.000
15	Ramiro Lopez (cta de cobro)	Mantenimiento preventivo MINI SPLIT OFICINA JURIDICA	-\$	100.000
16	Small Coffe/ Kelly Betancur (cta cobro)	Impresiones planos	-\$	90.000
17	Yeimi Bertel Burgos (cta de cobro)	Servicio de Comedor	-\$	145.000
18	Ramiro Lopez (cta cobro)	Mantenimiento preventivo aire oficina 615	-\$	170.000
19	Freddy Medina Moreno (cta cobro)	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA DG	-\$	180.000
20	Yeimi Bertel Burgos (cta cobro)	Servicio de Comedor	-\$	185.000
21	Ramiro Lopez (cta de cobro)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CENTRALES	-\$	173.250
22	YINIS palmett (rc 18 marzo 2023)	Transporte Urbano	-\$	60.000
23	Freddy Medina Moreno (cta de cobro)	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA JURIDICA	-\$	180.000
27				
TOTAL - VALES DEFINITIVOS			-\$	3.000.000
FECHA DEL ARQUEO:		19-mar-24		

Teniendo en cuenta las directrices establecidas en el Manual de Manejo de la Caja Menor establecidas en la Resolución interna 093 de 2013 y el resultado del arqueo realizado se remiten las siguientes recomendaciones:

- Con el fin de asegurar la satisfacción del requerimiento hecho por las diferentes áreas, solicitar las firmas por quien recibe el servicio y/o el producto solicitado en la totalidad las Facturas y Cuentas de Cobros.
- Foliar o enumerar los documentos (facturas, cuentas de cobro, soportes, etc.) de orden ascendente y cronológico teniendo en cuenta la expedición de cada uno de ellos.

Siendo la 1:08 p.m. se dá por culminado el arqueo de caja menor, concluyendo que la Dirección Administrativa y Financiera viene cumpliendo a cabalidad al manejo de dichos fondos.

DISTRISSEGURIDAD

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: FDEYP-010

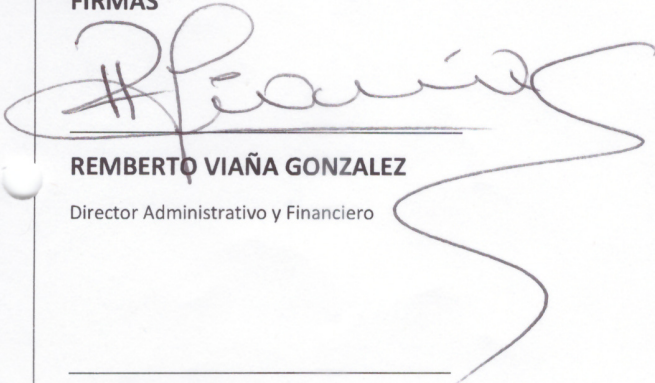
VERSIÓN: 1.0

FECHA: 18/11/2021

Para dar constancia a este procedimiento se imprimen y firman dos copias del mismo tenor

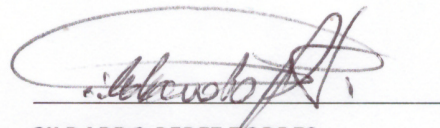
Se anexan los formatos de arqueo de caja menor y formato de relación de vales legalizados.

FIRMAS



REMBERTO VIAÑA GONZALEZ

Director Administrativo y Financiero



GILDARDO PEREZ TORRES

Asesor Oficina Control Interno

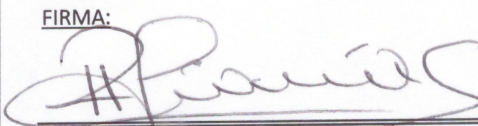
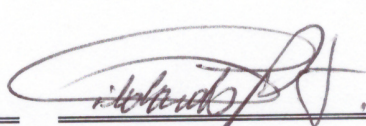
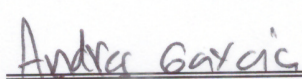



ANDRES GARCIA TIRADO

Apoyo Dirección Administrativa

CARLOS BOBADILLA DEULUFEUT

Asesor Externo Oficina Control Interno

ARQUEO DE CAJA MENOR			
OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR			
RELACION DE VALES DEFINITIVOS EXISTENTES			
No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	Base Caja Menor (\$3.000.000)		\$ 3.000.000
1	Yeimy Bertel Burgos (cta cobro 03 enero 2024)	servicio de restaurante	-\$ 150.000
2	Yónathan Guerrero (rc04 marzo 2024)	Servicio de mensajería	-\$ 100.000
3	Freddy Medina Moreno (cta cobro)	MANTENIMEINTO DE LOCATIVO DE OFICINA 615	-\$ 180.000
4	KARINA LORDUY (rc 05 marzo)	Transporte Urbano	-\$ 40.000
5	FERRO ELECTROMAX (fact 0395)	WD 40 SPRAY	-\$ 40.000
6	DISPROS (fact c125113)	NUMERADOR AUTOMATICO	-\$ 136.750
7	GRAFICAS Y DISEÑOS (fact 04501)	SEPARADORES DE 5X15 300 UND	-\$ 210.000
8	Freddy Medina Moreno (cta de cobro)	MANTENIMEINTO DE BODEGA	-\$ 170.000
9	Yeimi Bertel Burgos (cta de cobro)	Servicio de Comedor	-\$ 130.000
10	ANDREA CORTEZ (rc 08 marzo 2024)	Transporte Urbano	-\$ 90.000
11	YENIFER VALENCIA (rc 11 marzo 2024)	Transporte Urbano	-\$ 80.000
12	Yeimi Bertel Burgos (cta cobro)	Servicio de Comedor	-\$ 140.000
13	Ramiro Lopez (cta cobro)	Mantenimiento aire preventivo DG	-\$ 170.000
14	Yonathan Guerrero (rc 13 marzo 2024)	TRANSPORTE PARA MENSAJERIA	-\$ 80.000
15	Ramiro Lopez (cta de cobro)	Mantenimiento preventivo MINI SPLIT OFICINA JURIDICA	-\$ 100.000
16	Small Coffe/ Kelly Betancur (cta cobro)	Impresiones planos	-\$ 90.000
17	Yeimi Bertel Burgos (cta de cobro)	Servicio de Comedor	-\$ 145.000
18	Ramiro Lopez (cta cobro)	Mantenimiento preventivoaire oficina 615	-\$ 170.000
19	Freddy Medina Moreno (cta cobro)	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA DG	-\$ 180.000
20	Yeimi Bertel Burgos (cta cobro)	Servicio de Comedor	-\$ 185.000
21	Ramiro Lopez (cta de cobro)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CENTRALES	-\$ 173.250
22	YINIS palmett (rc 18 marzo 2023)	Transporte Urbano	-\$ 60.000
23	Freddy Medina Moreno (cta de cobro)	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA JURIDICA	-\$ 180.000
27			
TOTAL - VALES DEFINITIVOS			-\$ 3.000.000
FECHA DEL ARQUEO:		19-mar-24	
FIRMA:			
 Remberto Vaña Gonzalez Director Administrativo y Financiero		 Gildardo Pérez Torres Asesor Control Interno	
 Andres Garcia Tirado Asesor Director Administrativo y Financiero		 Carlos Bobadilla Deulufeut Asesor Externo Control Interno	

FECHA: 21 de mayo de 2024

LUGAR DIRECCIÓN GENERAL

MOTIVO DE REUNIONCOMITÉ CONSULTIVO REUNIONES DE
GREMIOS CONSEJO DE
SEGURIDAD REUNIONES CON LA COMUNIDAD CONSEJO DE
GOBIERNO MEDIOS DE COMUNICACIÓN OTROS Arqueo de Caja Menor**TEMAS TRATADOS**

Siendo las 03:00 p.m. del 21 de mayo de 2024 se reunieron en la oficina 615 de archivo los Sres. Andres Garcia Tirado, apoyo de Dirección Administrativa y Financiera y Carlos Bobadilla, asesor externo de la Oficina de Control Interno de la entidad, en la cual se realizó arqueo de caja menor; con el fin de dar cumplimiento a la Resolucion 012 de 19 de febrero de 2024, mediante el cual se constituye y se establece el manejo de la caja menor de DISTRISSEGURIDAD, de conformidad a lo establecido en el plan anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2024.

Se solicitó al responsable del fondo de caja menor, colocar a disposición los dineros recibidos, facturas y formatos requeridos para adelantar el procedimiento. De este arqueo se obtienen los siguientes resultados:

ARQUEO DE CAJA MENOR			
OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR			
RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EXISTENTES			
N o.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	Base Caja Menor (\$3.000.000)		\$ 3.000.000
1	OLIMPICA	REFRESCOS DEL VALLE	\$66.200
2	KARINA LORDUY	Transporte Urbano	\$40.000
3	MR BONO	PANES DE BONO	\$148.500
4	DISPROS	RESMA CARTA	\$15.000
5	Freddy Medina Moreno	MANTENIMIENTO LOCATIVO JURIDICA	\$180.000
6	CARULLA EXPRESS	AGUA SIN GAS	\$12.800

7	Yonathan Guerrero	TRANSPORTE PARA MENSAJERIA	\$140.000
8	DISPROS	RESMA CAR Y OFICIO	\$48.000
9	YENIFER VALENCIA	Transporte Urbano	\$80.000
10	MR BONO	PANES DE BONO	\$38.500
11	GRAFICAS Y DISEÑOS	IMPRESIÓN BANNER 120X200	\$100.000
12	RECARGAMOS Y SUMINISTROS	TONER GENERICO HP W105	\$156.000
13	Yeimi Bertel Burgos	Servicio de Comedor	\$140.000
14	Freddy Medina Moreno	MANTENIMIENTO LOCATIVO SALA DE JUNTAS	\$160.000
15	RECARGAMOS Y SUMINISTROS	DISCO DURO EXTERNO 1TB	\$300.000
16	Yeimi Bertel Burgos	Servicio de Comedor	\$159.000
17	RUTA COSTERA	PEAJE MARAHUACO	\$18.400
18	RUTA COSTERA	PEAJE MARAHUACO	\$18.400
19	Small Coffe/ Kelly Betancur	Impresiones de planos	\$137.000
20	YINIS palmett	Transporte Urbano	\$63.200
21	Ramiro Lopez	Mantenimiento PREVENTIVO AIRE 2 PISO OFICINA 615	\$170.000
22	Yeimi Bertel Burgos	Servicio de Comedor	\$185.000
23	Freddy Medina Moreno	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA TESORERIA	\$180.000
24	Freddy Medina Moreno	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULO VENTANILLA UNICA	\$50.000
25	ANDREA CORTEZ	Transporte Urbano	\$90.000
26	Ramiro Lopez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE DE SALA DE JUNTAS	\$124.000
27	Freddy Medina Moreno	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA CONTROL INTERNO	\$180.000
TOTAL - VALES DEFINITIVOS			-\$ 3.000.000

RESULTADO DEL ARQUEO:

Despues de realizado el Arqueo de Caja Menor se pudo evidenciar que se encuentran los soportes que dan cuenta del agotamiento de los fondos de la caja menor. De acuerdo con la revisión de los soportes y teniendo en cuenta el Manual de Manejo de la Caja Menor se pudo observar:

- Los comprobantes soportes de la caja menor (cuentas de cobros y facturas) no cuenta con los datos del adquirente del bien o servicio. Además, no cuentan con un sistema de numeración consecutiva.

RECOMENDACIONES:

1. Colocar a los comprobantes soportes de la caja menor (cuentas de cobros y facturas) los datos del adquirente del bien o servicio, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual para el Manejo y Control de la Caja Menor de la entidad.
2. Establecer un sistema de numeración consecutiva para control los soportes de la caja menor de acuerdo con lo establecido en el Manual para el Manejo y Control de la Caja Menor versión 1 de julio de 2018 de la entidad.

3. Actualizar el Manual para el Manejo y Control de la Caja Menor versión 1 de julio de 2018 de la entidad, con el fin de incluir los límites para reembolso establecido en el artículo 14 del Decreto 2768 de 2012.

Siendo la 4:10 p.m. se dá por culminado el arqueo de caja menor, concluyendo que se deben aplicar a cabalidad los controles para el manejo de dichos fondos.

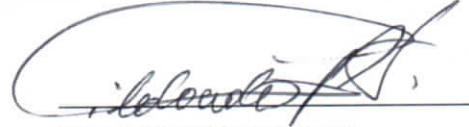
Para dar constancia a este procedimiento se imprimen y firman dos copias del mismo tenor

Se anexan los formatos de arqueo de caja menor, anexo formato de relación de vales legalizados.

FIRMAS



REMBERTO VIAÑA GONZALEZ
Director Administrativo y Financiero



GILDARDO PEREZ TORRES

Asesor Oficina Control Interno



ANDRES GARCIA TIRADO

Apoyo Dirección Administrativa



CARLOS BOBADILLA DEULUFEUT

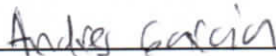
Asesor Externo Oficina Contro Interno

ARQUEO DE CAJA MENOR
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR
RELACION DE VALES EXISTENTES

OLIMPICA	REFRESCOS DEL VALLE		\$ 66.200
KARINA LORDUY	Transporte Urbano		\$ 40.000
MR BONO	PANES DE BONO		\$ 148.500
DISPROS	RESMA CARTA		\$ 15.000
Freddy Medina Moreno	MANTENIMIENTO LOCATIVO JURIDICA		\$ 180.000
CARULLA EXPRESS	AGUA SIN GAS		\$ 12.800
Yonathan Guerrero	TRANSPORTE PARA MENSAJERIA		\$ 140.000
DISPROS	RESMA CAR Y OFICIO		\$ 48.000
YENIFER VALENCIA	Transporte Urbano		\$ 80.000
MR BONO	PANES DE BONO		\$ 38.500
GRAFICAS Y DISEÑOS	IMPRESIÓN BANNER 120X200		\$ 100.000
RECARGAMOS Y SUMINISTROS	TONER GENERICO HP W105		\$ 156.000
Yeimi Bertel Burgos	Servicio de Comedor		\$ 140.000
Freddy Medina Moreno	MANTENIMIENTO LOCATIVO SALA DE JUNTAS		\$ 160.000
RECARGAMOS Y SUMINISTROS	DISCO DURO EXTERNO 1TB		\$ 300.000
Yeimi Bertel Burgos	Servicio de Comedor		\$ 159.000
RUTA COSTERA	PEAJE MARAHUACO		\$ 18.400
RUTA COSTERA	PEAJE MARAHUACO		\$ 18.400
Small Coffe/ Kelly Betancur	Impresiones planos		\$ 137.000
YINIS palmett	Transporte Urbano		\$ 63.200
Ramiro Lopez	Mantenimiento PREVENTIVO AIRE 2 PISO OFICINA 615		\$ 170.000
Yeimi Bertel Burgos	Servicio de Comedor		\$ 185.000
Freddy Medina Moreno	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA TESORERIA		\$ 180.000
Freddy Medina Moreno	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULO VENTANILLA UNICA		\$ 50.000
ANDREA CORTEZ	Transporte Urbano		\$ 90.000
Ramiro Lopez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE DE SALA DE JUNTAS		\$ 124.000
Freddy Medina Moreno	MANTENIMEINTO LOCATIVO DE CUBICULOS DE OFICINA CONTROL INTERNO		\$ 180.000

TOTAL

\$ 3.000.000


Andres Garcia Tirado

Apoyo Dirección Dirección Administrativa


Carlos Bobadilla Deulufeut

Asesor Externo Control Interno