



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020126603



Fecha: 28-08-2019

## MEMORANDO

Bogotá D.C.

**PARA:** Dra. ALBA CLEMENCIA ROJAS ARIAS  
Coordinadora GIT. de Talento Humano

**DE:** GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Resultado Arqueo Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior.

Apreciada doctora Alba:

La Oficina de Control Interno en el mes de agosto de la presente vigencia, realizó arqueo a la Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior constituida mediante Resolución No. 797 del 4 de junio de 2019 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, arqueo realizado en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto No. 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores” y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria de la Oficina.

El resultado del arqueo se adjunta a esta comunicación, en el que se detallan (6) seis observaciones para que el GIT. Administrativa y Financiera realice la gestión pertinente de verificación y control, y de ser necesario se adopten las medidas preventivas o correctivas.

Cordialmente,

**GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 1 Folio

cc: 1) ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ (VICE) Vicepresidencia Administrativa y Financiera BOGOTÁ D.C.

Proyectó: Yuber Alexander Peña Cárdenas – Contratista  
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)  
Nro Rad Padre:  
Nro Borrador: 20191020044453  
GADF-F-010



Documento firmado digitalmente  
Sistema de gestión documental Orfeo.  
Para verificar la validez de este documento entre a la página [ani.gov.co](http://ani.gov.co) y  
seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367



 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO: GADF-F-056
	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 001
	FORMATO	ARQUEO CAJA MENOR	FECHA: 28/06/2019
<b>Fecha arqueo: 28/08/2019</b>		<b>Hora arqueo: 10:45 am hasta las 11:20 am</b>	
Resolución constitución caja menor:		Resolución No. 797 de 2019	
Responsable de la caja menor:	Diego Fernando Ramírez Sepulveda	Cargo: Experto: G3-06	Dependencia: VAF - GIT de Talento Humano
Poliza de Seguros:	1005525	Aseguradora: Previsora	
Cuántia caja menor:	\$8.000.000,00	Ordenador del Gasto: Vicepresidente Administrativa y Financiera	
Cuenta corriente No.	18888214979	BANCOLOMBIA	
<b>DETALLE DEL ARQUEO</b>			
<b>EFFECTIVO:</b>			<b>0</b>
	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Billetes de \$100.000		0	
Billetes de \$ 50.000	50.000	0	-
Billetes de \$ 20.000	20.000	0	-
Billetes de \$ 10.000	10.000	0	-
Billetes de \$ 5.000	5.000	0	-
Billetes de \$ 2.000	2.000	0	-
Billetes de \$ 1.000	1.000	0	-
Monedas de \$1.000 ( ), \$500 ( ), \$200 ( ), \$ 100 (5) \$ 50 (1) +63			-
Total Efectivo			-
Saldo cuenta corriente			<b>8.000.000,00</b>
<b>VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR:</b>			
	<b>CONCEPTO</b>	<b>No.DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>
A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN			-
Total sin legalizar			-
<b>VALORES REGISTRADOS EN SIIF</b>			
	<b>CONCEPTO (REEMBOLSO) EN TRAMITE</b>		<b>VALOR</b>
A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN			-
4x1000			-
Total registrado			-
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA. RET ICA</b>	Retenciones pendientes por legalizar		-
	Retenciones correspondientes al reembolso relacionados		-
<b>TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA. RET ICA</b>			-
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>8.000.000,00</b>
<b>RESULTADO ARQUEO</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
1) Desde la fecha de constitución del 4 de junio de 2019, la Caja Menor No. 219 de Viáticos no ha tenido movimientos a la fecha del arqueo puesto que no se han presentado gastos de viáticos que tengan el carácter de urgencia.			
2) La Caja Menor tiene asignado el compromiso 157319 del 05/06/2019, dado que no ha tenido movimientos, no se observaron reembolsos.			
3) El cuentadante recibió TOKEN de firma digital para el acceso al SIIF Nación el día 26 de agosto de 2019, es decir casi tres meses después de constituida la caja menor, a la fecha del arqueo se encuentra pendiente la instalación del TOKEN.			
4) El cuentadante no ha recibido capacitación de acceso al SIIF ni capacitación sobre el registro de los movimientos, reembolsos y demás movimientos que se tienen que realizar en el SIIF Nación.			
5) No se observaron las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente No. 18888214979 de Bancolombia usada para el manejo de los recursos de la caja menor.			
6) El saldo de la cuenta corriente No. 18888214979 de Bancolombia del día 28 de agosto de 2019 se tomó del reporte "Consulta de Saldos al Inicio del Día - Cuentas Corrientes" generado de la sucursal virtual.			
 FIRMAS Yubora Parra Funcionarios Responsables Arqueo		 FIRMA Responsable Caja Menor	