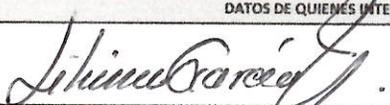
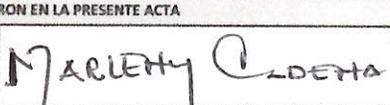


	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 2

FECHA DEL INFORME:	01-12-2023	PROCESO AUDITADO:	ARQUEO DE CAJA MENOR
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	-Resol No.0212 junio 30 de 2021-Procedimiento para la constitución y manejo de las cajas menores -Resol No.044 febrero 01 de 2023 Reglamenta la constitución, designa manejo y se ordena el giro de las cajas menores -F-GFI-001 Solicitud y Entrega de recursos de Caja Menor -F-GFI-002 Libro de Caja Menor		
RESPONSABLE DEL PROCESO:	-Auxiliar Administrativo Grado 23		
AUDITADOS:	Liliana Jimena García Navarro		
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LIDER	AUDITORES ACOMPAÑANTES	
	Marleny Benilda Cadena Jojoa	N/A	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA			
La Operación de constitución de la caja menor sede Principal del Instituto			
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA			
- Verificar el cumplimiento de actos administrativos manejo de caja menor sede principal del Instituto			

HALLAZGOS				
(Marcar con X según corresponda No. Conformidad u Oportunidad de Mejora)				
No.	No. CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	REQUISITO
1	X		Formato F-GFI-001 Solicitud y entrega de recursos de caja menor de fecha 30-11-2023 sin firma de quien autoriza el gasto y sin soporte del gasto	
2	X		Los documentos soportes se foliaron o numeraran en orden ascendente y cronológico	Nral 5.6.4- Punto 6

No.	FORTALEZAS
1	Documentos debidamente organizados y archivados
2	

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PACÍFICO El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO		Código: F-GFI-004
	PROCESO: GESTION FINANCIERA		Versión: 01 Fecha: 18-06-2021
	ACTA ARQUEO DE CAJA MENOR		Página: 1 de 1
INFORMACIÓN GENERAL			
CIUDAD Y FECHA DEL ARQUEO:	Mocoa, 01 diciembre de 2023	SEDE/SUBSEDE:	Mocoa
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:	5:07 p. m.	HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:	11:00:00 p. m.
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DE LA CAJA MENOR (RESOLUCION DE RECTOR(A):	Resol No.044 febrero 01 de 2023	VALOR CAJA MENOR (\$):	5.800.000
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE CAJA MENOR:	2023000097	REGISTRO PRESUPUESTAL DE CAJA MENOR:	2023000097
(A) VALOR GIRO INICIAL:	\$ 5.800.000,00		
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:	LILIANA JIMENA GARCIA NAVARRO	IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR:	1120216296
ARQUEO CAJA MENOR			
CONSIGNACION BANCARIA	\$0	VALOR QUE SUMAN LOS RECIBOS OFICIALES:	\$ 4.412.042,00
SALDO EN EFECTIVO:	\$1.388.000		DEL No. 1 AL No. 61
(+) REEMBOLSO EN TRÁMITE:	\$0	(+) VALOR QUE SUMAN LOS GASTOS VALES PROVISIONALES:	\$ 0,00
			DEL No. X AL No. XXX
(B) SUMAS	\$ 1.388.000	(C) SUMAS	\$ 4.412.042
(D) SUMA TOTAL (B + C)	\$ 5.800.042	SOBRANTE O FALTANTE (A-D):	\$ -42
LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR		SALDO A LA FECHA:	\$ 0
ÚLTIMO REGISTRO EN LIBROS:	FOLIO: 61	FECHA:	30/11/2023
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	PLANEACION	VALOR:	\$180.000
ÚLTIMO RECIBO DE CAJA MENOR NUMERO No.:		FECHA:	30/11/2023
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	PLANEACION	VALOR:	\$180.000
OBSERVACIONES			
SEGURIDAD:	No se cuenta mecanismo de seguridad		
MANEJO DE LIBROS:	Inicia registro del día 09-02-2023 y Termina registro 30-11-2023		
CUMPLIMIENTO DE NORMAS:	Resolucion No.0212 de junio 30 de 2021-Procedimiento para la constitucion y manejo de las cajas menores del I.T.P. , P-GFI-001 Constitucion y manejo de caja menor		
GENERALIDADES:	Soportes de los gastos no se encuentran foliados/		
DATOS DE QUIÉNES INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA			
			
NOMBRES Y APELLIDOS:	LILIANA JIMENA GARCIA NAVARRO	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARLENY BENILDA CADENA JOJOA
CARGO:	Auxiliar Administrativo Grado 23	CARGO:	Asesor Control Interno