

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 28/FEB/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA RECURSOS DE CAJA MENOR  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO DE INFORME  (Basada en Riesgos)	AUDITORIA	
	Interna	X
	De Cumplimiento	
	De Seguimiento	

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	<u>02</u>	Mes	<u>04</u>	Año	<u>2025</u>
------------------------------	------	-----------	-----	-----------	-----	-------------

<b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>	Auditoría de seguimiento a la Caja Menor
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Secretaría General
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No.006 del 10 de enero de 2025 " Por la cual se constituye el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central - Secretaría General, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2025"
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Realizar el arqueo de la caja menor del periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2025, a través de la verificación de los comprobantes de pago para caja menor con los soportes que respaldan los gastos, contabilización de dinero en efectivo y revisión de la causación de la imputación presupuestal,y,los demás requisitos contenidos en la Resolución Administrativa No.006 del 2025 expedida por la Alcaldía Municipal de Cajicá.  Es responsabilidad de la Secretaria General, el contenido de la información presentada y aportada para el presente informe de auditoría.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	Requisitos Legales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones."</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</li> <li>• Resolución No.006 del 10 de enero de 2025 " Por la cual se constituye el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central - Secretaría General, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2025"</li> </ul>

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 28/FEB/2025

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	NA	Mes	NA	Año	NA	Desde	01/04/2025 D/M/A	Hasta	02/04/2025 D/M/A	Día	NA	Mes	NA	Año	NA

Jefe oficina de Control Interno	Omar Giovanni Sánchez Nova
Auditor Líder	Lizeth Paola Mendieta Moreno

**METODOLOGÍA:**

En la auditoría de seguimiento a los recursos de la caja menor, reglamentados bajo la Resolución Administrativa No. 006-2025, se aplicaron técnicas de auditoría generalmente aceptadas. Durante el proceso, se revisaron los documentos aportados, incluyendo comprobantes de pago y sus respectivos soportes, se verificaron los datos consignados en ellos, se validó el libro digital, se realizó la contabilización de los gastos y se hizo seguimiento a los recursos asignados al funcionario responsable de su manejo.

Asimismo, se atendieron las aclaraciones solicitadas sobre el procedimiento y se elaboró el informe final de auditoría con sus respectivas conclusiones.

- **Verificación física:** Verificación de la documentación, chequeo de los datos en los formatos destinados para el manejo de la caja menor, validación de los documentos soportes.
- **Verificación verbal:** Indagación, preguntas, aclaraciones.
- **Verificación escrita:** revisión de facturas, diligenciamiento de los comprobantes de pago para caja menor y la causación de la imputación presupuestal.

**Arqueo de caja:** Conteo del efectivo, revisión libro digital

**RESUMEN EJECUTIVO:**

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que se constituye en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos, adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos en pro de verificar el adecuado manejo de los recursos, para tal fin el desarrollo de la auditoria se adelantó mediante la revisión y confrontación de documentos soportes de las transacciones de la caja menor, y se efectuó el análisis de la información recolectada.

Así las cosas, es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir que con anterioridad a la auditoria se estable un programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las misma, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Control Interno con el fin de ser cada día más eficientes y eficaces en los procesos a cargo.

**DESARROLLO DE LA AUDITORIA:**

La Oficina de Control Interno efectuó pruebas de auditoría de manera presencial, teniendo como muestra la información suministrada por el líder del proceso responsable.

Asimismo, se realizó un arqueo in situ al responsable de la custodia de la caja menor, mediante el conteo físico de billetes, monedas y la verificación de los documentos soporte de las operaciones efectuadas. Además, se evaluó la ejecución y efectividad de los controles, el cumplimiento de las

políticas contables relacionadas con los arqueos, los procedimientos establecidos y la documentación que respalda los reembolsos.

**Principales Situaciones Detectadas /Resultados de la Auditoría /Recomendaciones:**

Se evidencia que la Caja Menor de la Entidad se encuentra constituida bajo Resolución No.006 del 10 de enero de 2025 por un valor de Cuarenta y dos millones de pesos M/CTE (42.000.000), amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202500032 de fecha 10/01/2025, Concepto: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la administración central secretaria general vigencia 2025", por valor de \$42.000.000, con una validez de utilización hasta el 31/12/2025



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número: 2025000032

AFECCION PRESUPUESTAL: ACUERDO 082/99. DECRETO 202/99

El suscrito

Fecha:	10/01/2025	Sucursal:	999
Tercero:	999999999999999999	Nombre:	VARIOS
Dependencia:		Cargo:	

Cuenta	Nombre	Saldo	Valor
2.1.1.2.02.01.002	MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.000.000,00	9.000.000,00
2.1.1.2.02.01.003.01	GASTOS VARIOS Y OTROS GASTOS ASOCIADOS/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.800.000,00	19.800.000,00
2.1.1.2.02.02.006.04	COMUNICACION Y TRANSPORTE/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12.000.000,00	12.000.000,00
2.1.1.2.02.02.007.01	CERTICAMARAS CERTIFICADOS DE LIBERTAD/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Total Disponibilidad:</b>			<b>42.000.000,00</b>

CONCEPTO: POR LA CUAL SE CONSTITUYE Y ESTABLECE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR DE LA ADMINISTRACION DENTRAL SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2025 null

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

Elaboro: JGUALTEROS

La caja menor está dividida en los siguientes rubros presupuestales, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y a la Resolución de constitución:

**Constitución Caja Menor Vigencia 2025**

RUBRO PRESUPUESTAL	FTE FINANCIACION	DETALLE	VR ANUAL	VR MENSUAL
2.1.2.02.01.002	1.2.1.0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS	9.000.000	750.000
2.1.2.02.01.003.01	1.2.1.0.00	GASTOS VARIOS Y OTROS GASTOS ASOCIADOS	19.800.000	1.650.000
2.1.2.02.02.006.04	1.2.1.0.00	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	12.000.000	1.000.000
2.1.1.2.02.02.007.01	1.2.1.0.00	CERTICAMARAS CERTIFICADOS DE LIBERTAD	1.200.000	100.000
<b>TOTALES</b>			<b>42.000.000</b>	<b>3.500.000</b>

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 28/FEB/2025

Amparada con la Póliza No. 1006619 equivalente a doscientos ochenta y cuatro (284) días expedida por la empresa La Previsora S.A. Compañía de Seguros con Nit. 860.002.400-2 expedida el 14/08/2024, amparo de cubrimiento va dese el 22/07/2024 hasta el 02/05//2025.

El equipo auditor evidencia que, para el mes de marzo se realizó desembolso a la caja menor por un valor de TRES MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (3.005.985)M/CTE bajo cheque No. 940995 de fecha 11/03/2025.



**COMPROBANTE DEL CHEQUE No. 940995**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA

A Favor de: RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ  
 Dirección: CL 9B # 127  
 Código Postal: 999999  
 Cheque No.: 940995  
 Fecha de Pago: 11/03/2025  
 Cheque por valor de: 3.005.985,00  
 Por valor de: TRES MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.C.

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA MENOR ADM Y CENTRAL SECR GENERAL MES DE FEBRERO 2025 - Registro póliza 2025000648  
 Detalle: POR LA CUAL SE CONSTITUYE Y ESTABLECE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2025 - REEMBOLSO CAJA MENOR MES DE FEBRERO DE 2025.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuesta	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000032	2025000044	1.2.02.01.001	2.1.1.00	MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	485.000,00
2025000032	2025000044	1.2.02.01.001	2.1.1.00	GASTOS VIAJES Y OTROS GASTOS ASOCIADOS ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.534.985,00
2025000032	2025000044	1.2.02.01.001	2.1.1.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	981.000,00
2025000032	2025000044	1.2.02.01.001	2.1.1.00	LIBERTAD ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	25.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.005.985,00</b>

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010107	OTROS P.F. LOS RICARDO ALBERTO SANCHEZ	3.005.985,00	00,00
1110050131	Bodega Cia. No 33 877007 27 Fondos Com.	00,00	3.005.985,00
		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
		3.005.985,00	3.005.985,00
Valor Cheque: 3.005.985,00			

No Contrato

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario:
ELABORO:	ORDENADOR DEL GASTO:	SECRETARIO DE HACIENDA:	

ELABORADO POR: AUTORIZADO POR: REVISADO POR: RECIBI: C.C. & NE

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 28/FEB/2025

### Revisión recibos oficiales mes de marzo de 2025:

Durante la auditoría se realizó la verificación de los recibos de los comprobantes de pago para caja menor correspondientes al mes de marzo, los cuales fueron suministrados por el responsable de su manejo, a continuación se relacionan:

REVISIÓN DE RECIBOS OFICIALES			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$
04/03/2025	41	Envío Comisaría de Familia I	\$ 8,000
11/03/2025	42	Envío Comisaría de Familia I	\$ 26,500
12/03/2025	43	Envío Secretaría de Movilidad	\$ 16,500
12/03/2025	44	Refrigerio Reunión de Conductores	\$ 43,750
12/03/2025	45	Refrigerios Inducción y Reinducción	\$ 300,000
12/03/2025	46	Impresión Nota de Estilo Pensionado	\$ 3,600
12/03/2025	47	Compra de desechables Actividad Pensionado	\$ 54,900
12/03/2025	48	Compra de gaseosas y vino Actividad Pensionado	\$ 74,987
13/03/2025	49	Cambio de guardas y arreglo puertas CTP	\$ 220,000
14/03/2025	50	Impresiones a color para proyecto "Pasa a lo bien"	\$ 17,600
14/03/2025	51	Arreglo cerradura Secretaría General	\$ 60,000
14/03/2025	52	Banner para entrega de Lote	\$ 120,000
14/03/2025	53	Recarga FLYPASS	\$ 850,000
17/03/2025	54	Recarga de Extintores	\$ 102,000
18/03/2025	55	Impresiones Notas de Estilo Secretaría de Seguridad	\$ 200,000
19/03/2025	56	Compra Multitoma y Cable para Comisarias	\$ 106,200
19/03/2025	57	Compra Switch para internet de Comisarias	\$ 94,900
19/03/2025	58	Certificados de Libertad y Tradición	\$ 100,000
19/03/2025	59	Compra de manila MTR Gamma	\$ 49,400
21/03/2025	60	Compra de agua para las Oficinas	\$ 44,000
21/03/2025	61	Pago Peaje	\$ 22,000
27/03/2025	62	Impresión carnets vacunación Secretaría General	\$ 142,800
27/03/2025	63	Envío Secretaría de Movilidad	\$ 16,500
27/03/2025	64	Pago desarchive de proceso de la Alcaldía	\$ 8,250
28/03/2025	65	Refrigerio Reconocimiento Bomberos	\$ 180,000
28/03/2025	66	Arreglo floral (pedestal) para colegio San Gabriel	\$ 130,900
28/03/2025	67	Compra de pedestal	\$ 139,825
28/03/2025	68	Compra de Orquidea	\$ 89,250
28/03/2025	69	Compra de sogá marina azul para camioneta de trasteos	\$ 20,392
31/03/2025	70	Envío Comisaría de Familia I	\$ 8,000
TOTAL DE RECIBOS OFICIALES			\$ 3,250,254
RECIBOS OFICIALES ANULADOS			
Total de efectivo			\$ 249,750
Total de recibos oficiales			
TOTAL ARQUEO			3,500,000.00
Monto de la caja menor:			3,500,000.00
Ajuste a peso			4.00
Diferencia			0.00

Los comprobantes de pago para caja menor correspondientes al mes de marzo están respaldados con sus respectivos soportes, asimismo, se encuentran debidamente enumerados, diligenciados y firmados.

Los rubros no exceden los montos destinados para cada uno de estos.

No se evidenciaron compras fraccionadas, lo que indica un adecuado manejo de los recursos y cumplimiento de los criterios de uso de la caja menor.

A continuación, se relaciona la imputación presupuestal de los gastos efectuados durante el mes de marzo por cada uno de los rubros, conforme a la constitución de la caja menor de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Los gastos corresponden a las compras realizadas durante el mes de marzo, por el cual desde la Oficina de Control Interno se recomienda



RUBRO	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
2.1.2.02.01.002	MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS	\$ 750.000	\$ 642.737	\$ 107.263
2.1.2.02.01.003.01	GASTOS VARIOS Y OTROS GASTOS ASOCIADOS	\$ 1.650.000	\$ 1.560.017	\$ 89.983
2.1.2.02.02.006.04	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 1.000.000	\$ 947.500	\$ 52.500
2.1.2.02.02.007.01	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.500.000</b>	<b>\$ 3.250.254</b>	<b>\$ 249.746</b>

CANTIDAD	MONEDAS		VALOR
	DENOMINACIÓN		
1	MONEDA DE \$50		\$ 50
0	MONEDA DE \$100		\$ -
1	MONEDA DE \$200		\$ 200
1	MONEDA DE \$500		\$ 500
0	MONEDA DE \$1000		\$ -
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 750</b>

CANTIDAD	BILLETES		VALOR
	DENOMINACIÓN		
0	BILLETES DE \$1.000		\$ -
2	BILLETES DE \$2.000		\$ 4.000
5	BILLETES DE \$5.000		\$ 25.000
2	BILLETES DE \$10.000		\$ 20.000
0	BILLETES DE \$20.000		\$ -
4	BILLETES DE \$50.000		\$ 200.000
0	BILLETES DE \$100.000		\$ -
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 249.000</b>

TOTAL PLATA: \$ 249.750

NUMERO	FECHA	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				CONCEPTO	VALOR
		2.1.2.02.01.002	2.1.2.02.01.003.01	2.1.2.02.02.006.04	2.1.2.02.02.007.01		
41	4/3/2021			X		ENVIO COMBARBA	\$ 4.000,00
42	11/03/2021			X		ENVIO COMBARBA	\$ 28.400,00
43	10/03/2021			X		ENVIO SECRETARIA DE MOVILIDAD	\$ 18.300,00
44	10/03/2021	X				REFRIGERIOS REUNION CONDUCTORES	\$ 43.750,00
45	10/03/2021	X				REFRIGERIOS INDUCCION Y REDUCCION	\$ 200.000,00
46	12/03/2021		X			IMPRESION NOTA DE ESTILO PENSIONADO	\$ 3.890,00
47	12/03/2021		X			COMPRA DESECHABLES ACTIVIDAD PENSIONADO	\$ 64.000,00
48	12/03/2021	X				COMPRA DE GASEOSA Y VINO ACTIVIDAD PENSIONADO	\$ 74.897,00
49	13/03/2021		X			CAMBIO DE GUARDIAS Y ARREGLO DE PUERTAS DEL CIP	\$ 220.000,00
50	16/03/2021		X			IMPRESIONES A COLOR PARA PROYECTO "PAZ A LO RÍO"	\$ 17.800,00
51	16/03/2021		X			ARREGLO DE CERRADURAS EN SEC. DES. SOCIAL Y SEC. GENERAL	\$ 60.000,00
52	14/03/2021		X			SANITARIA PARA ENTREGA DE LOTE	\$ 120.000,00
53	14/03/2021			X		RECARGA DE PLUMAS	\$ 940.000,00
54	17/03/2021		X			RECARGA DE EXTRACTORES	\$ 190.000,00
55	16/03/2021		X			IMPRESIONES NOTAS DE ESTILO SEC. SEGURIDAD	\$ 200.000,00
56	16/03/2021		X			COMPRA DE MULTIMEDIA Y CABLE PARA ADECUACION COMBARBA	\$ 100.000,00
57	18/03/2021		X			COMPRA DE WATCH PARK INTERNET DE LINE COMBARBA	\$ 28.990,00
58	16/03/2021				X	CERTIFICADOS DE LIBERTAD SEC. PLANEACION	\$ 100.000,00
59	16/03/2021		X			COMPRESOR MANEJO NOT. GABRIEL	\$ 60.000,00
60	17/03/2021	X				COMPRA DE ANJA PARA LAS OFICINAS	\$ 64.000,00
61	21/03/2021			X		FAGO DE PAJE	\$ 27.000,00
62	27/03/2021		X			IMPRESION DE CARRETE DE VACUNACION SEC. SALUD	\$ 142.800,00
63	27/03/2021		X			ENVIO SECRETARIA DE MOVILIDAD	\$ 16.800,00
64	27/03/2021		X			FAGO DESECHABLES DE PROCESO DE LA ADMINISTRACION	\$ 1.200,00
65	28/03/2021	X				REFRIGERIO RECONOCIMIENTO A BOMBEROS	\$ 180.000,00
66	28/03/2021		X			ARREGLO FLORAL OFICIAL PARA COLEGIO SAN GABRIEL	\$ 10.000,00
67	28/03/2021		X			COMPRESOR DE PRESION	\$ 100.000,00
68	28/03/2021		X			COMPRA DROGUEA	\$ 60.000,00
69	28/03/2021		X			COMPRA DE BOYA MARINA ATIL PARA CAMIONETA DE TRASTRO	\$ 30.000,00
70	31/03/2021			X		ENVIO COMBARBA	\$ 4.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.250.254</b>

**Rubro Gastos Varios y Otros Gastos Asociados. 2.1.2.02.01.003.01**

Revisados los gastos efectuados en el rubro de "Gastos Varios y Otros Gastos Asociados", se verificó que no exceden el monto presupuestal asignado. Para el mes de marzo, el total fue de un millón quinientos sesenta mil diecisiete pesos (\$1.560.017).

CAJA MENOR		GASTOS VARIOS Y OTROS GASTOS ASOCIADOS		
RUBRO:	2.1.2.02.01.003.01			
FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	APROPiación INICIAL RESOL 004 DEL 10 DE ENERO DE 2025	\$ 19.800.000		\$ 1.650.000,00
12/03/2025	IMPRESION NOTA DE ESTILO PENSIONADO		\$ 3.500,00	\$ 1.646.400,00
12/03/2025	COMPRA DESECHABLES ACTIVIDAD PENSIONADO		\$ 54.900,00	\$ 1.591.500,00
13/03/2025	CAMBIO DE GUARDAS Y ARREGLO DE PUERTAS DEL CTP		\$ 220.000,00	\$ 1.371.500,00
14/03/2025	IMPRESIONES A COLOR PARA PROYECTO "PAZ A LO BIEN"		\$ 17.500,00	\$ 1.353.900,00
14/03/2025	ARREGLO DE CERRADURAS EN SEC. DES. SOCIAL Y SEC. GENERAL		\$ 60.000,00	\$ 1.293.900,00
14/03/2025	BANNER PARA ENTREGA DE LOTE		\$ 120.000,00	\$ 1.173.900,00
17/03/2025	RECARGA DE EXTINTORES		\$ 102.000,00	\$ 1.071.900,00
18/03/2025	IMPRESIONES NOTAS DE ESTILO SEC SEGURIDAD		\$ 200.000,00	\$ 871.900,00
19/03/2025	COMPRA DE MULTITOMA Y CABLE PARA ADECUACION COMISARIAS		\$ 106.200,00	\$ 765.700,00
19/03/2025	COMPRA DE SWITCH PARA INTERNET DE LAS COMISARIAS		\$ 94.900,00	\$ 670.800,00
19/03/2025	COMPRA DE MANILA MTR GAMMA		\$ 49.400,00	\$ 621.400,00
27/03/2025	IMPRESIÓN DE CARNETS DE VACUNACIÓN SEC SALUD		\$ 142.800,00	\$ 478.600,00
27/03/2025	PAGO DESARCHIVE DE PROCESO DE LA ADMINISTRACION		\$ 8.250,00	\$ 470.350,00
28/03/2025	ARREGLO FLORAL (PEDESTAL) PARA COLEGIO SAN GABRIEL		\$ 130.900,00	\$ 339.450,00
28/03/2025	COMPRA DE PEDESTAL		\$ 139.825,00	\$ 199.625,00
28/03/2025	COMPRA ORQUIDEA		\$ 89.250,00	\$ 110.375,00
28/03/2025	COMPRA DE SOGA MARINA AZUL, PARA CAMIONETA DE TRASTEOS		\$ 20.392,00	\$ 89.983,00
				\$ 89.983,00
				\$ 89.983,00
				\$ 89.983,00
	<b>TOTAL</b>		\$ 1.560.017,00	

**Rubro Materiales y Suministros y Otros Gastos.2.1.2.02.01.002.**

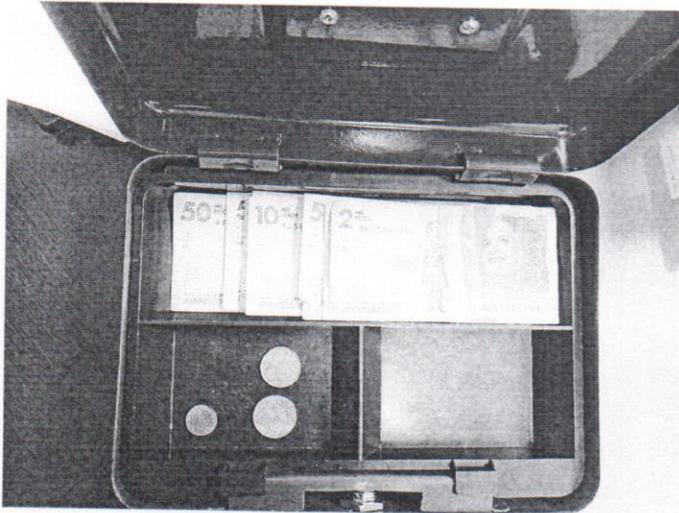
El valor mensual asignado para este rubro es de setecientos cincuenta mil pesos (\$750.000). En marzo, el gasto total fue de seiscientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete pesos (\$642.737), lo que indica que las compras realizadas no superaron el monto asignado.

CAJA MENOR		MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS		
RUBRO:	2.1.2.02.01.002			
FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	APROPiación INICIAL RESOL 004 DEL 10 DE ENERO DE 2025	\$ 9.000.000		\$ 750.000,00
12/03/2025	REFRIGERIOS REUNION CONDUCTORES		\$ 43.750,00	\$ 706.250,00
12/03/2025	REFRIGERIOS INDUCCION Y REINDUCCION		\$ 300.000,00	\$ 406.250,00
12/03/2025	COMPRA DE GASEOSA Y VINO ACTIVIDAD PENSIONADO		\$ 74.987,00	\$ 331.263,00
21/03/2025	COMPRA DE AGUA PARA LAS OFICINAS		\$ 44.000,00	\$ 287.263,00
28/03/2025	REFRIGERIO RECONOCIMIENTO A BOMBEROS		\$ 180.000,00	\$ 107.263,00
				\$ 107.263,00
				\$ 107.263,00
				\$ 107.263,00
	<b>TOTAL</b>		\$ 642.737,00	



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 28/FEB/2025

CONTEO DE EFECTIVO						
BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$		MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
50,000	4	200,000.00		500	1	500.00
10,000	2	20,000.00		200	1	200.00
5,000	5	25,000.00		50	1	50.00
2,000	2	4,000.00				0.00
<b>TOTAL EFECTIVO EN BILLETES</b>		<b>249,000.00</b>		<b>TOTAL EFECTIVO EN MONEDA</b>		<b>750.00</b>
				<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>249,750.00</b>



#### RECOMENDACIONES:

-Continuar cumpliendo con lo establecido en la Resolución No. 006 del 10 de enero de 2025, por la cual se regula el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central - Secretaría General, se designa el responsable de su manejo y se establecen las disposiciones para la utilización de avances en la vigencia 2025.

-Fomentar la austeridad en el uso de los recursos, garantizando que cada gasto responda a criterios de necesidad y prioridad.

#### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Como resultado de la auditoría, y conforme al objetivo y alcance establecidos, se evidenció que la caja menor está constituida y opera bajo los lineamientos de la Resolución No. 006 del 10 de enero de 2025, la cual define su funcionamiento, designa el responsable de su manejo y establece su correcta utilización.

Se verificó que la administración de la caja menor cumple con lo dispuesto en la Resolución No. 006 del 10 de enero de 2025 y demás normativas aplicables.

El área auditada es responsable de suministrar información veraz, completa, actualizada y oportuna por cualquier medio para la elaboración del informe de auditoría. Asimismo, debe comunicar de inmediato cualquier situación relevante o error que pueda haber afectado el resultado final de la evaluación.

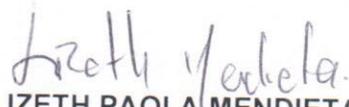
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA: 28/FEB/2025

Es importante señalar que, debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, pueden presentarse errores o irregularidades que no sean detectados en el marco de los procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento previamente establecidos. No obstante, el líder del área auditada es responsable de implementar y mantener un sistema de control interno adecuado, así como de prevenir posibles irregularidades, conforme al enfoque del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el principio de las tres líneas de defensa.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los dos (02) días del mes abril del año dos mil dos mil veinticinco (2025).

Firma Auditores:

  
**OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA**  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
**LIZETH PAOLA MENDIETA MORENO**  
 Técnico Administrativo

Proyectó: Lizeth Paola Mendieta Moreno – Técnico Administrativo <sup>LM</sup>  
 Revisó Y Aprobó: Omar Giovanni Sánchez Nova – Jefe Oficina Control Interno <sup>CS</sup>