

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

NOMBRE DEL INFORME

Tipo de informe:

Informe de Ley
Seguimiento

X

ID del PAA:	47	Consecutivo:	1050001-2024-0023
--------------------	----	---------------------	-------------------

Dirigido a

GERENCIA GENERAL
GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO
GERENCIA CORPORATIVA GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA
DIRECCION BIENES RAICES
DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO

Nombre Auditor Líder

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMÍREZ

Nombres del Equipo Auditor

FANNY CÁRDENAS GÓMEZ

Fecha: 30/01/2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES	4
5. DESARROLLO DEL INFORME.....	4
5.1 Desarrollo del seguimiento	4
5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	8
6. RESULTADOS.....	8
6.1 Fortalezas	8
6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores.....	9
6.3 Observaciones producto del seguimiento	9
6.4 Recomendaciones producto del seguimiento.....	9

1. OBJETIVO

Verificar la correcta constitución y apertura de las cajas menores de la vigencia 2024 de conformidad con la normatividad vigente y procedimientos internos de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá -ESP.

2. ALCANCE

Realizar verificaciones al cumplimiento de los controles del procedimiento de cajas menores MPFF0804P basados en los análisis de gastos y los resultados obtenidos de los arqueos realizados durante la vigencia 2023.

3. CRITERIOS

1. Decreto 192 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones. Del artículo 55 al 78.
2. Resolución de Gerencia Corporativa Financiera 0016 de 2024, por medio de la cual se constituyen y reglamentan las cajas menores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP para la vigencia fiscal 2024.
3. Procedimiento Cajas Menores MPFF0804P Versión 01

4. PROCESOS PARTICIPANTES

Gerente General
Gerente Corporativo Sistema Maestro
Gerente Corporativo Gestión Humana y Adm.
Gerente Corporativa Financiera
Directora Bienes Raíces
Director Servicios Administrativos
Director Abastecimiento

5. DESARROLLO DEL INFORME

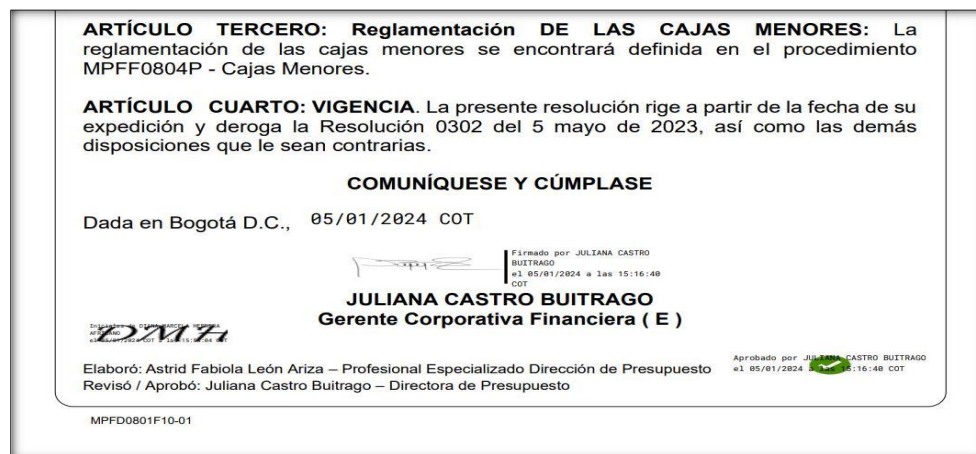
5.1 Desarrollo del seguimiento

En cumplimiento de los objetivos trazados en presente seguimiento se realizaron la siguientes verificaciones y revisiones:

Análisis de la Resolución 0016 de 2024 en cuanto su oportunidad, contenido y trámite.

- La Resolución 0016, emitida el 05 de enero de 2024, se realizó de manera puntual, cumpliendo con la política general y de operación número 12 establecida en el procedimiento Cajas Menores MPFF0804P-01, la cual fija como plazo los cinco primeros días hábiles de cada año.
- Respecto al proceso de tramitación de las resoluciones para la constitución de la caja menor, el procedimiento MPFF0804P, en su actividad 1.4., especifica que la resolución debe contar con los "*Vistos buenos del funcionario que elaboró la resolución, director de presupuesto y jefe de oficina de asesoría legal, firma del Gerente General o del Gerente Financiero*". Tras verificar el contenido de la Resolución 0016 de 2024, se evidencia la ausencia de la firma electrónica o visto bueno del Jefe de Oficina de Asesoría Legal, como se detalla en la Gráfica 1.

Gráfica 1: Fragmento final de la Resolución 0016 de 2024:




ARTÍCULO TERCERO: Reglamentación DE LAS CAJAS MENORES: La reglamentación de las cajas menores se encontrará definida en el procedimiento MPFF0804P - Cajas Menores.


ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 0302 del 5 mayo de 2023, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 05/01/2024 COT

 Firmado por JULIANA CASTRO BUITRAGO
#3. 05/01/2024 a las 15:16:48 COT

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Gerente Corporativa Financiera (E)



Elaboró: Astrid Fabiola León Ariza – Profesional Especializado Dirección de Presupuesto
Revisó / Aprobó: Juliana Castro Buitrago – Directora de Presupuesto

Aprobado por JULIANA CASTRO BUITRAGO
#3. 05/01/2024 a las 15:16:48 COT

MPFD0801F10-01

- Los montos y cuantías se encuentran dentro de los previsto en los artículos 55, 56 y 61 del Decreto 192 de 2021. Según la Resolución 0016 de 2024, para la vigencia 2024 el monto de las tres cajas ascendió a \$414.081.000 que corresponde a 318. 52 salarios mínimos al año, el cual está dentro del límite previsto. Ver tabla N°2.
- De conformidad con la resolución 0965 de 2023, el presupuesto de la EAAB-ESP para la vigencia 2024 fue liquidado en \$5.980.892.389.000 (4.600.686 Salarios mínimos mensuales)

Tabla N°2 Cuantía de los montos de las cajas menores sen función del presupuesto de las entidades

Valor de Presupuesto Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes			Máxima Cuantía Mensual en SMMLV
Menos de		15.000	25
15.001	A	25.000	45
25.001	A	55.000	110
55.001	A	100.000	150
100.001	A	200.000	180
200.001	A	300.000	200
300.001	En adelante		350

Fuente: Art 7 Decreto 192 de 2021.

Análisis de la distribución presupuestal de las cajas menores según Resolución 0016 de 2024.

De acuerdo con la tabla descrita a continuación, la Resolución 0016 de 2024 contempla gastos del rubro 421 "Funcionamiento" por cuantía de \$313.088.000, y del rubro 423 "Inversión" por cuantía de \$100.993.000, para un total verificado de \$414.081.000.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla N°1. Distribución presupuestal de los recursos de caja menor. Resolución 0016 de 2024.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUSTAL DE LOS RECURSOS DE CAJA MENOR. VIGENCIA 2024					
Resolución 0016 de 2024					
Rubro presupuestal Código Secretaría de Hacienda	Concepto	Caja menor sistema de abastecimiento	Caja menor Bienes Raíces	Caja menor Central de Operaciones	Total General
42	GASTOS	\$ 104.005.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 290.076.000,00	\$ 414.081.000,00
421	Funcionamiento				\$ -
4212	Adquisición de bienes y servicios				\$ -
421202	Adquisiciones diferentes de activos				\$ -
42120201	Materiales y suministros				\$ -
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 7.007.000,00		\$ 9.816.000,00	\$ 16.823.000,00
42120202	Adquisición de servicios				\$ -
42120202005	Construcción y servicios de la construcción			\$ 624.000,00	\$ 624.000,00
42120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.			\$ 6.048.000,00	\$ 6.048.000,00
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.004.000,00		\$ 37.800.000,00	\$ 41.804.000,00
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.				
421801	Tasas y derechos administrativos				\$ -
42180153	Impuestos de Registro			\$ 201.372.000,00	\$ 201.372.000,00
421803	Tasas y derechos administrativos				\$ -
421803	Tasas y derechos administrativos	\$ 12.001.000,00		\$ 34.416.000,00	\$ 46.417.000,00
42180304	Peajes				\$ -
423	Inversión				\$ -
42301	Directa				
4230116	Un nuevo Contrato Social y ambiental para Bogotá				
4230116	Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$ -
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectorera de sus recursos naturales-Gastos Generales		\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00
424	Gastos de Operación Comercialización				\$ -
4245	Gastos Comercialización y Producción				\$ -
424501	Materiales y Suministros				\$ -
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 80.993.000,00			\$ 80.993.000,00

Fuente: Resolución 0016 de 2024.

Análisis de la versión 1 del procedimiento de cajas menores MPFF0804P, en cuanto a la vigencia de sus controles y normatividad.

Se constató el cumplimiento de las siguientes políticas de operación, así:

1. *“1. Las cajas menores se deben crear por resolución interna. En el momento existen dos cajas menores que son: caja menor de la central de operaciones y caja menor del sistema de abastecimiento”.*

Se constituyeron las cajas menores por resolución interna 0016 del 5 de enero de 2024. La tercera caja menor fue autorizada por la Secretaría Distrital de Hacienda el 3 de diciembre de 2019, mediante oficio con radicado 2019EE211566, la cual se destina a atender los gastos procedentes para la adquisición de predios en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 como escrituras públicas, planos urbanísticos, topográficos y de lote, fotografías aéreas, sentencias, certificados de tradición y libertad, certificados de Cámaras de Comercio.

2. *“4. Cada Administrador de caja menor debe tener una póliza de manejo antes del primer giro, amparando el monto total de la Caja Menor”.*

Se comprobó la existencia de la póliza de seguro de manejo (Manejo global de entidades oficiales) Nro. 8001003859 emitida por la aseguradora AXA COLPATRIA la cual está vigente hasta el 1 de junio de 2024. La mencionada póliza ampara a la EAAB-ESP por un valor de \$250 millones con un deducible del 5%.

3. *“Las cajas menores deberán ubicarse en un sitio estratégico y donde el ingreso de personal sea restringido.*

Durante los arqueos cuatrimestrales realizados durante el año 2023, se evidenció que las cajas menores (Documentos, dineros y chequeras) están bajo el cuidado de los administradores. La caja menor de Central de Operaciones cuenta con cajilla de seguridad y caja fuerte mientras las cajas menores de abastecimiento y de Bienes Raíces solo cuenta con cajillas.

4. *“12. Proyectar, legalizar y emitir acto administrativo de apertura de la caja menor se deberá realizar como máximo en los cinco (5) primeros días hábiles de cada año”.*

Se verificó la realización de las siguientes actividades conforme al procedimiento de cajas menores:

1. **2.2. Gestionar los requisitos para el primer giro de caja menor - Designar a los administradores de cajas menores mediante memorando interno. Con copia a las Direcciones de Presupuesto, Tesorería y Seguros:**
 - Estado de la Caja Menor de Central de Operaciones: Al 9 de enero de 2024, se designó a la administradora mediante memorando del Ordenador del Gasto, y se ha emitido la cuenta de cobro para la autorización del primer pago.
 - Estado de la Caja Menor Sistema de Abastecimiento: A 9 de enero de 2024, se designó al administrador mediante memorando del Ordenador del Gasto. El administrador se encuentra en periodo de vacaciones hasta el 18 de enero de 2024. Una vez reincorpore a sus labores, se procederá con la elaboración de la cuenta de cobro.
 - Estado de la Caja Menor de Bienes Raíces: Al 18 de enero de 2024, se encuentra en proceso de designación de la administradora

5.2 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

- Se ha destacado un eficiente control de gastos menores, evidenciado por la recepción oportuna de solicitudes por parte de las áreas demandantes en el formato indicado. Además, se ha observado un adecuado registro de las cuentas contables de acuerdo con el formato designado. Se destaca que los soportes de cada gasto son presentados debidamente, y se ha realizado un seguimiento continuo, realizando ajustes según sea necesario, asegurando así la conformidad y precisión en el proceso.
- La asignación de cajas menores a departamentos específicos proporciona autonomía para gestionar los gastos operativos sin depender constantemente de la aprobación centralizada. Un ejemplo de esta autonomía es la creación de una caja menor para la Dirección de Bienes Raíces, específicamente designada para gastos notariales de predios.

6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores

Las recomendaciones realizadas previamente sobre las cajas menores han sido gestionadas por los responsables, y no hay pendientes. Los arqueos anteriores confirmaron la existencia correcta de los fondos, con diferencias mínimas relacionadas con monedas de menor valor. Respecto al arqueo de agosto de 2023 en la caja menor de Bienes Raíces, se identificó la falta de legalización en julio de 2023, pero se emitió un informe y se estableció un plan de mejora que está en ejecución. La revisión de chequeras y el control de la Dirección Tributaria indican un correcto uso y custodia de los recursos, con un control oportuno de las legalizaciones.

6.3 Observaciones producto del seguimiento

Durante el presente seguimiento, no se identificaron observaciones. Las recomendaciones derivadas se detallan en el siguiente ítem.

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

Tras el seguimiento llevado a cabo en el área de Cajas Menores, se han identificado las siguientes recomendaciones, con sus respectivas áreas responsables de las acciones a seguir:

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	<p>Se recomienda actualizar el procedimiento de cajas menores MPFF0804P para garantizar su alineación con las actuales necesidades y normativas. En este sentido, se propone llevar a cabo esta actualización con la participación de la Oficina de Calidad y Procesos, los ordenadores del gasto, los responsables de las cajas menores y, en lo pertinente, las áreas de la Gerencia Corporativa Financiera.</p> <p>Acciones sugeridas:</p> <ul style="list-style-type: none">-Incluir en la sección de normatividad, Políticas Generales y Actividades, así como en los controles, plazos de cierre y prohibiciones, lo estipulado en el Decreto 192 de 2021.-Establecer la periodicidad del cambio de claves de las cajas fuertes para fortalecer la seguridad.	<p>Dirección Calidad y Procesos</p> <p>Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos</p> <p>Gerencia Corporativa Financiera</p>

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
	<p>-Definir la frecuencia con la que los ordenadores deben llevar a cabo los arqueos de caja menor como parte del autocontrol.</p> <p>-Establecer condiciones de seguridad específicas para el transporte de dinero al responsable de la caja menor de abastecimiento, considerando la necesidad de atender gastos en el Municipio de La Calera /Cundinamarca y diversas zonas de la ciudad de Bogotá. Además, se recomienda estudiar alternativas de manejo del efectivo para prevenir robos y pérdidas.</p>	
2	<p>Se sugiere adquirir los peajes a través de la contratación ordinaria, teniendo en cuenta únicamente en situaciones excepcionales, como la adquisición de vehículos nuevos o desplazamientos por rutas no habituales, se carguen dichos gastos a las cajas menores.</p> <p>Acciones sugeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la previsibilidad de los gastos asociados a peajes y la posibilidad de incorporarlos en contratos ordinarios. • Establecer criterios claros para determinar las situaciones excepcionales en las que se permitirá cargar gastos de peajes a las cajas menores. • Informar a los responsables de las cajas menores sobre la nueva política y proporcionar orientación sobre su implementación. 	<p>Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos</p>
3	<p>Proveer cajas de seguridad a las cajas menores de Abastecimiento y Bienes Raíces, conforme a las normas técnicas aplicables, ajustándose al nivel de seguridad necesario y en concordancia con los montos y documentos gestionados.</p> <p>Acciones sugeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una evaluación de los montos y documentos manejados por las cajas menores de Abastecimiento y Bienes Raíces para determinar el nivel de seguridad requerido. • Adquirir cajas de seguridad que cumplan con las normas técnicas aplicables y proporcionen el nivel de protección adecuado. 	<p>Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos</p>

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
	<ul style="list-style-type: none">Implementar un proceso de ajuste y mantenimiento periódico de las cajas de seguridad según las necesidades cambiantes de las operaciones.	



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
el 31/01/2024 a las
11:09:49 COT

Firma: _____
Nombre: María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Control Interno y Gestión

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Anexo1. Arqueos de cajas menores realizados por la OCIG en la vigencia 2023

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Abastecimiento		ARQUEO CAJA MENOR		acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FECHA DE CORTE	21/abril/2023		
PARTICIPANTE				CARGO			
PARTICIPANTE	VERENA P SALAZAR G			CARGO	ADMINISTRADORA CAJA MENOR		
				FONDO	32 480 000		
BILLETES		MONEDA					
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL		
100 000	-	-	1 000	13	13 000		
50 000	-	-	500	28	14 000		
20 000	62	1 240 000	200	86	17 200		
10 000	3	30 000	100	67	6 700		
5 000	-	-	50	6	300		
2 000	4	8 000	aviso	-	-5		
1 000	-	-	TOTAL MONEDAS	51 195			
TOTAL BILLETES	1 278 000						
TOTAL EFECTIVO				1 329 195			
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA							
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO				
SALDO CUENTA CORRIENTE No. 110-025-00022-0 BANCO POPULAR							
20 037 321							
CHEQUES EN BLANCO							
BANCO	DEL	AL	CUENTA	110-025-00022-0			
POPULAR	78308605	78308600					
CHEQUES GIRADOS							
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO			
78308605	19-abr-23	VERENA PATRICIA SALAZAR	TRASLADO EFEC	7 550 984			
TOTAL							
7 550 984							
RENTEGROS							
REEMBOLSOS PENDIENTES							
NÚMERO	FECHA	REEMBOLSO MES DE	VALOR				
5	21-abr-23	Gasto Caja Menor	2 442 584				
TOTAL REEMBOLSO MES DE ENERO							
2 442 584							
PENDIENTES POR LEGALIZAR							
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR			
-	21-abr-23	Gerencia Sistema Masero Gerencia Gestión Humana Gerencia Financiera	Gastos Notariales Pasajes Certificados de Libertad	8 670 900			
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR							
8 670 900							
TOTAL							
32 480 000							
DIFERENCIA							
-							
SALDO EN LIBROS							
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR			
SALDO	FECHA	CHEQUE	VALOR	4X1000			
20 037 321	21-04-2023						
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS							
-							
LIBRO EFECTIVO							
SALDO	FECHA						
10 000 095	21-04-2023						
 WILFREDO DEL RIO BADINA Ordenador de Gastos y Pago Director Servicios Administrativos							
 VERENA PATRICIA SALAZAR Administradora Caja Menor Central de Operaciones							
 ALBERTO MOJICA SIERRA Profesional Especializado Oficina Control Interno y Gestión							

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección de Servicios Administrativos		Dirección de Abastecimiento		Dirección de Bienes Raíces X		ARQUEO CAJA MENOR		 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																																																																
DEPENDENCIA: Dirección de Bienes Raíces				FECHA DE CORTE: 26 de abril de 2023																																																																				
PARTICIPANTE: Claudia Milena Alfonso				CARGO: Administradora Caja Menor																																																																				
PARTICIPANTE: Alberto Mosquera Bernal				CARGO:																																																																				
PARTICIPANTE: Victor Alfonso Cardona Castaño				CARGO:																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> </tr> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>20.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL BILLETES</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			BILLETES			DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	100.000	-	-	50.000	-	-	20.000	-	-	10.000	-	-	5.000	-	-	2.000	-	-	1.000	-	-	TOTAL BILLETES	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FONDO FIJO MONEDA</th> </tr> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>500</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>200</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>100</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>apunte</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL MONEDAS</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			FONDO FIJO MONEDA			DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	1.000	-	-	500	-	-	200	-	-	100	-	-	50	-	-	apunte	-	-	TOTAL MONEDAS	-	-	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL EFECTIVO</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>				TOTAL EFECTIVO					
BILLETES																																																																								
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL																																																																						
100.000	-	-																																																																						
50.000	-	-																																																																						
20.000	-	-																																																																						
10.000	-	-																																																																						
5.000	-	-																																																																						
2.000	-	-																																																																						
1.000	-	-																																																																						
TOTAL BILLETES	-	-																																																																						
FONDO FIJO MONEDA																																																																								
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL																																																																						
1.000	-	-																																																																						
500	-	-																																																																						
200	-	-																																																																						
100	-	-																																																																						
50	-	-																																																																						
apunte	-	-																																																																						
TOTAL MONEDAS	-	-																																																																						
TOTAL EFECTIVO																																																																								
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA																																																																								
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO																																																																					
SALDO CUENTA CORRIENTE No. (480982998001) BANCO (Davivienda)																																																																								
CHEQUES EN BLANCO																																																																								
BANCO	DEL	AL	CUENTA																																																																					
Davivienda	87504-1	87000-0	480982998001																																																																					
CHEQUES GIRADOS																																																																								
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NETO																																																																			
TOTAL																																																																								
REINTEGROS																																																																								
NUMERO	FECHA	REEMBOLSOS PENDIENTES REEMBOLSO MES DE			VALOR																																																																			
TOTAL REEMBOLSO MES DE																																																																								
PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																																								
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR																																																																				
0		DIRECCION DEL SISTEMA MAESTRO- DIRECCION DE BIENES RAICES	COMPRA DE DOCUMENTOS CONVENIO 20171240 LEY 99 DEL 93																																																																					
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																																								
DIFERENCIA																																																																								
SALDO EN LIBROS																																																																								
LIBRO BANCOS					VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																																			
SALDO	FECHA				CHEQUE	VALOR	425.000																																																																	
\$					TOTAL																																																																			
BALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS																																																																								
LIBRO EFECTIVO																																																																								
SALDO	FECHA																																																																							
\$																																																																								

En consideración a que la Caja Menor de Bienes Raíces opera con recursos de terceros provenientes de la Secretaría Distrital de Hacienda, Fondiger y la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco del convenio SDA-CD-20171240 suscrito con la SDA; una vez emitida la resolución anual de caja menor, se debe salir el trámite de maduración de recursos mediante el SGI; en este sentido, la caja menor no se encuentra operada a la fecha y se espera de radicar la primera cuenta de cuenta de cobro en el mes de mayo.

ALBERTO MOSQUERA BERNAL
Auditor

CLAUDIA MILENA ALFONSO RODRIGUEZ
Administradora Caja Menor

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Abastecimiento		ARQUEO CAJA MENOR		acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	
DEPENDENCIA:	DIRECCION ABASTECIMIENTO			FECHA DE CORTE:	28 de abril de 2023		
PARTICIPANTE:	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO			CARGO:	GERENTE SISTEMA MAESTRO		
PARTICIPANTE:	CARLOS FERNANDO PERAZA			CARGO:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO		
PARTICIPANTE:	ALBERTO MOSQUERA			CARGO:	AUDITOR CONTRATISTA		
				FONDO FIJO	\$ 12 000 000		
BILLETES				MONEDA			
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL		DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	
50 000	20	1 000 000		1 000		-	
20 000	1	20 000		500		-	
10 000	2	20 000		200		-	
5 000		-		100	1	100	
2 000	4	8 000		50		-	
1 000		-		20		-	
TOTAL BILLETES		1 048 000		TOTAL MONEDAS		100	
TOTAL EFECTIVO				1 048 100			
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA							
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO				
SALDO CUENTA CORRIENTE No. 110-025-16949-1 BANCO POPULAR							
1 459 507,19							
CHEQUES EN BLANCO							
BANCO	DEL	AL	CUENTA	110-025-16949-1			
POPULAR	78475081	78475100					
CHEQUES GIRADOS							
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO			
78476079	5-abr.-23	PROMINENT COLOMBIA SAS	KIT REPUESTO BOMBAS POLIMERO	4 100,952			
78475080	24-abr.-23	CARLOS FERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3 400,000			
TOTAL				7 500,952			
REINTEGROS							
REEMBOLSOS PENDIENTES							
NUMERO	FECHA	REEMBOLSO MES DE	VALOR				
4	30/04/2023	ABRIL	9 492,377				
PENDIENTES POR LEGALIZAR							
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR			
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				TOTAL 11 969 884,19			
SALDO EN LIBROS							
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR			
SALDO	FECHA	CHEQUE	VALOR	4X1000			
1 459 507	30/04/2023	TOTAL					
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS				2 507,623			
LIBRO EFECTIVO							
SALDO	FECHA						
1 048 116	30/04/2023						
Creador del Caso		Administrador Caja Menor		Profesional auditor oficina de control interno			

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Abastecimiento		ARQUEO CAJA MENOR		acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																																																													
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FECHA DE CORTE:	17 agosto 2023																																																														
PARTICIPANTE:				CARGO:																																																															
PARTICIPANTE:	VERENA P SALAZAR G			CARGO:	ADMINISTRADORA CAJA MENOR																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> <th colspan="3">FONDO MONEDA</th> </tr> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 000</td> <td>18</td> <td>18 000</td> </tr> <tr> <td>50 000</td> <td>4</td> <td>200 000</td> <td>500</td> <td>20</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>20 000</td> <td>9</td> <td>180 000</td> <td>200</td> <td>23</td> <td>40 000</td> </tr> <tr> <td>10 000</td> <td>24</td> <td>240 000</td> <td>100</td> <td>58</td> <td>58 000</td> </tr> <tr> <td>5 000</td> <td>2</td> <td>10 000</td> <td>50</td> <td>14</td> <td>7 000</td> </tr> <tr> <td>2 000</td> <td>5</td> <td>10 000</td> <td></td> <td></td> <td>-14</td> </tr> <tr> <td>1 000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL BILLETES</td> <td></td> <td>440 000</td> <td>TOTAL MONEDAS</td> <td></td> <td>53 086</td> </tr> </tbody> </table>				BILLETES			FONDO MONEDA			DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	500 000	-	-	1 000	18	18 000	50 000	4	200 000	500	20	100 000	20 000	9	180 000	200	23	40 000	10 000	24	240 000	100	58	58 000	5 000	2	10 000	50	14	7 000	2 000	5	10 000			-14	1 000	-	-				TOTAL BILLETES		440 000	TOTAL MONEDAS		53 086	FONDO MONEDA 32 485 000			
BILLETES			FONDO MONEDA																																																																
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL																																																														
500 000	-	-	1 000	18	18 000																																																														
50 000	4	200 000	500	20	100 000																																																														
20 000	9	180 000	200	23	40 000																																																														
10 000	24	240 000	100	58	58 000																																																														
5 000	2	10 000	50	14	7 000																																																														
2 000	5	10 000			-14																																																														
1 000	-	-																																																																	
TOTAL BILLETES		440 000	TOTAL MONEDAS		53 086																																																														
TOTAL EFECTIVO				713 086																																																															
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA																																																																			
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO																																																																
SALDO CUENTA CORRIENTE N° 110-025-05023-0 BANCO POPULAR																																																																			
27 044 595																																																																			
CHEQUES EN BLANCO																																																																			
BANCO POPULAR	DEL 7830476	AL 7930900	CUENTA 110-025-05023-0																																																																
CHEQUES GIRADOS																																																																			
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO																																																															
78306074	8-ago-23	VERENA PATRICIA SALAZAR	TRASLADO EFEC	2 000 000																																																															
7830675	7-ago-23	VERENA PATRICIA SALAZAR	TRASLADO EFEC	1 626 518																																																															
TOTAL				3 626 518																																																															
RENTREGOS																																																																			
NUMERO	FECHA	REEMBOLSO PENDIENTES			VALOR																																																														
10	17-ago-23	REEMBOLSO MES DE Enero Casa Menor			992 118																																																														
TOTAL REEMBOLSO MES DE ENERO				992 118																																																															
PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																																			
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR																																																															
2	17-ago-23	Gerencia Sistema Masalzo Gerencia Ferrocarril	Certificados de Libertad, Fotocopias, Trámites Fotocopies Certificados de Libertad	3 679 800																																																															
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				3 679 800																																																															
SALDO EN LIBROS																																																																			
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																															
SALDO	FECHA		CHEQUE	VALOR		TOTAL																																																													
27 044 595	17/08/2023					341200																																																													
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS				TOTAL																																																															
LIBRO EFECTIVO																																																																			
SALDO	FECHA																																																																		
4 392 595	17/08/2023																																																																		
<p>JOSE BALLEZA DEL RIO BARRA Director de Seguimiento y Pago Oficina Servicios Administrativos</p> <p>VERENA PATRICIA SALAZAR Administradora Caja Menor Certificada Operativa</p> <p>LUISITO MOSQUERA BERNAL Fiscal Oficina Control Interno y Gestión</p> <p>FABIAN CAJEDAS DOMINGUEZ Auditor Oficina Control Interno y Gestión</p>																																																																			

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Administrativa		ARCUES CAJA MENOR		acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																																																							
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ABARTECIMIENTO			FECHA DE CORTE:	24 agosto 2023																																																								
PARTICIPANTE:	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO			CARGO:	GERENTE SISTEMA MAESTRO																																																								
PARTICIPANTE:	CARLOS FERNANDO PERAZA			CARGO:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO																																																								
PARTICIPANTE:	ALBERTO MOSQUERA			CARGO:	AUDITOR CONTRATISTA																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> </tr> <tr> <th>DETERMINACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000</td> <td>2</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>20.000</td> <td>3</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.000</td> <td>1</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BILLETES</td> <td></td> <td>162.000</td> </tr> </tbody> </table>				BILLETES			DETERMINACION	CANTIDAD	TOTAL	50.000	2	100.000	20.000	3	60.000	10.000		-	5.000		-	2.000	1	2.000	1.000		-	TOTAL BILLETES		162.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MONEDAS</th> </tr> <tr> <th>DETERMINACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>1</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL MONEDAS</td> <td></td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>				MONEDAS			DETERMINACION	CANTIDAD	TOTAL	1.000		-	500	1	500	200		-	100	1	100	50		-	20		-	TOTAL MONEDAS		600
BILLETES																																																													
DETERMINACION	CANTIDAD	TOTAL																																																											
50.000	2	100.000																																																											
20.000	3	60.000																																																											
10.000		-																																																											
5.000		-																																																											
2.000	1	2.000																																																											
1.000		-																																																											
TOTAL BILLETES		162.000																																																											
MONEDAS																																																													
DETERMINACION	CANTIDAD	TOTAL																																																											
1.000		-																																																											
500	1	500																																																											
200		-																																																											
100	1	100																																																											
50		-																																																											
20		-																																																											
TOTAL MONEDAS		600																																																											
TOTAL EFECTIVO				162.600																																																									
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA																																																													
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO																																																										
BALDO CUENTA CORRIENTE N° 110-025-18949-1 BANCO POPULAR																																																													
CHEQUES EN BLANCO																																																													
BANCO	DEL	A	CUENTA		110-025-18949-1																																																								
POPULAR	78475048	78475100																																																											
CHEQUES GIRADOS																																																													
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO																																																									
78475087	24 ago -23	CARLOS FERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3.400.000																																																									
TOTAL				3.400.000																																																									
RENTREGOS																																																													
NUMERO	FECHA	RENTREGOS PENDIENTES		VALOR																																																									
8	24/08/2023	RENTREGOS MES DE AGOSTO		1.863.896,00																																																									
PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																													
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR																																																									
*	16/08/2023	AGUA INTEGRAL	ARO SALVAVIDAS	85.000																																																									
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				85.000																																																									
TOTAL				12.000.913,39																																																									
DIFERENCIA				13,39																																																									
BALDO EN LIBROS																																																													
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																									
BALDO	FECHA	CHEQUE	VALOR	85.000																																																									
9.857.002	30/08/2023	TOTAL																																																											
BALDO EN LIBRO BANCOS				10.118.114																																																									
LIBRO EFECTIVO																																																													
BALDO	FECHA																																																												
144.192	30/08/2023																																																												




**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

División de Servicios Administrativos	Dirección de Abastecimiento	Dirección de Bienes Raíces X	ANQUEO CAJA MENOR	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																																																
DEPENDENCIA	Dirección de Bienes Raíces	FECHA DE CORTE	31 de agosto de 2023																																																	
PARTICIPANTE	Cristina Milena Alfonso	CARGO	Administradora Caja Menor																																																	
PARTICIPANTE	Alberto Masquera Bernal Fanny Carreño Gómez	CARGO	Auditor OCIG Auditor OCIG																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100.000</td><td>3</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>50.000</td><td>16</td><td>800.000</td></tr> <tr><td>20.000</td><td>2</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>10.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.000</td><td>3</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>2.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL BILLETES</td><td></td><td>1.155.000</td></tr> </tbody> </table>		DESIGNACION	CANTIDAD	TOTAL	100.000	3	300.000	50.000	16	800.000	20.000	2	40.000	10.000	-	-	5.000	3	15.000	2.000	-	-	1.000	-	-	TOTAL BILLETES		1.155.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>500</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>200</td><td>7</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>100</td><td>4</td><td>400</td></tr> <tr><td>50</td><td>1</td><td>50</td></tr> <tr><td>TOTAL MONEDAS</td><td></td><td>2.250</td></tr> </tbody> </table>			DESIGNACION	CANTIDAD	TOTAL	1.000	-	-	500	-	-	200	7	1.400	100	4	400	50	1	50	TOTAL MONEDAS		2.250
DESIGNACION	CANTIDAD	TOTAL																																																		
100.000	3	300.000																																																		
50.000	16	800.000																																																		
20.000	2	40.000																																																		
10.000	-	-																																																		
5.000	3	15.000																																																		
2.000	-	-																																																		
1.000	-	-																																																		
TOTAL BILLETES		1.155.000																																																		
DESIGNACION	CANTIDAD	TOTAL																																																		
1.000	-	-																																																		
500	-	-																																																		
200	7	1.400																																																		
100	4	400																																																		
50	1	50																																																		
TOTAL MONEDAS		2.250																																																		
TOTAL EFECTIVO		1.157.250																																																		
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA																																																				
CHEQUE NA	FECHA NA	VALOR	BENEFICIARIO																																																	
BALDO CUENTA CORRIENTE (No. 440018001) BANCO (Cajametro)		383.300																																																		
CHEQUES EN BANCO																																																				
BANCO Cajametro	DEL 31/12/24	AL 31/03/25	CUENTA	41000-21530																																																
CHEQUES GIRADOS																																																				
NUMERO NA	FECHA NA	BENEFICIARIO NA	CONCEPTO NA	VALOR NA																																																
TOTAL																																																				
REINTEGROS																																																				
NUMERO 3	FECHA 30/08/2023	REEMBOLSO MENS DE JULIO	VALOR																																																	
TOTAL REEMBOLSO MES DE JULIO AGOSTO DE 2023			241.500																																																	
PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																				
NUMERO 27.400.015	FECHA 5 de agosto del 2023	BENEFICIARIO Sociedad de Inversiones	CONCEPTO 141.1100	VALOR 34.100																																																
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				34.100																																																
				TOTAL																																																
				5.998.000																																																
				DIFERENCIA																																																
				00																																																
BALDO EN LIBROS																																																				
LIBRO BANCO		VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																		
BALDO \$ 3.613.979	FECHA 30/08/2023	CHEQUE	VALOR	403.500																																																
BALDO REAL EN LIBRO BANCO		TOTAL																																																		
LIBRO EFECTIVO																																																				
BALDO \$ 1.470.878	FECHA 31/08/2023																																																			

OSCAR GERMAN MONTANO
BOGOTÁ
Coordinador del Tránsito y Pago
Servicio al Sistema Masivo

[Firma]
OSCAR MONTANO
BOGOTÁ
Administrador Caja Menor

[Firma]
OSCAR MONTANO
BOGOTÁ
Director de Control Interno

[Firma]
FANNY CARREÑO GÓMEZ
BOGOTÁ
OCIG

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Abastecimiento		ARQUEO CAJA MENOR		 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	
DEPENDENCIA: DIRECCION ABASTECIMIENTO				FECHA DE CORTE: 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
PARTICIPANTE: DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO				CARGO: GERENTE SISTEMA MAESTRO			
PARTICIPANTE: CARLOS FERNANDO PERAZA				CARGO: TECHNOLOGO ADMINISTRATIVO			
PARTICIPANTE: ALBERTO MOSQUERA				CARGO: AUDITOR CONTRATISTA			
PARTICIPANTE: FANNY CARDENAS				CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA			
FONDO FLUJO MONEDA				\$ 12.000.000			
BILLETES				MONEDAS			
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL		
50.000	48	2.300.000	1.000		-		
20.000	6	100.000	500		-		
10.000	37	370.000	200	2	400		
5.000	6	30.000	100		-		
2.000	1	2.000	50		-		
1.000		-	20		-		
TOTAL BILLETES		2.797.000	TOTAL MONEDAS		400		
TOTAL EFECTIVO		2.797.400					
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA							
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO				
BALDO CUENTA CORRIENTE No 110-025-16949-1 BANCO POPULAR		4.040.977,39					
CHEQUES EN BLANCO							
BANCO	DEL	AL	CUENTA	110-025-16949-1			
POPULAR	78475025	78475100					
CHEQUES GIRADOS							
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO			
78475092	7-dic-23	CARLOS FERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3.400.000			
78475094	15-dic-23	CARLOS FERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3.400.000			
TOTAL				6.800.000			
REINTEGROS							
NUMERO	FECHA	REEMBOLSOS PENDIENTES		VALOR			
12	15/12/2023	REEMBOLSOS MES DE DICIEMBRE		3.703.147			
PENDIENTES POR LEGALIZAR							
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR			
1	15/12/2023	SISTEMAS HIDRAULICOS CO. CMBA	REPUESTO UNIDAD DE HIDRAULICA	306.358			
2	15/12/2023	RIELO SAS	FILTROS MAQUINA DESINFECCION	522.124,00			
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				1.458.432,00			
				TOTAL 12.000.016,39			
SALDO EN LIBROS							
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR			
SALDO	FECHA	CHEQUE	VALOR	491.000			
4.040.977	15/12/2023						
TOTAL							
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS				6.296.353			
LIBRO EFECTIVO							
SALDO	FECHA						
4.225.976	15/12/2023						
 OCIG							
 046							

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Abastecimiento		Dirección de Bienes Raíces X		ARQUEO CAJA MENOR																																																												
						FECHA DE CORTE:		18 de diciembre 2023																																																										
PARTICIPANTE: <u>Fanny Cárdenas Gómez</u>						CARGO:		Profesional Especializado Nivel 21																																																										
PARTICIPANTE: <u>Alberto Mosquera Ferraz</u>						CARGO:		Analista OCIG Auditor Finanz																																																										
PARTICIPANTE: <u>Claudia Liliana Alfonso Rodríguez</u>						CARGO:		Administradora Caja Menor																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> </tr> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100.000</td><td>7</td><td>700.000</td></tr> <tr><td>50.000</td><td>47</td><td>2.350.000</td></tr> <tr><td>20.000</td><td>8</td><td>160.000</td></tr> <tr><td>10.000</td><td>1</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>5.000</td><td>1</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>2.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL BILLETES</td><td></td><td>3.225.000</td></tr> </tbody> </table>						BILLETES			DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	100.000	7	700.000	50.000	47	2.350.000	20.000	8	160.000	10.000	1	10.000	5.000	1	5.000	2.000	-	-	1.000	-	-	TOTAL BILLETES		3.225.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FONDO FUG MONEDA</th> </tr> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>500</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>200</td><td>1</td><td>200</td></tr> <tr><td>100</td><td>2</td><td>200</td></tr> <tr><td>50</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>cuote</td><td>-</td><td>-14</td></tr> <tr><td>TOTAL MONEDAS</td><td></td><td>388</td></tr> </tbody> </table>				FONDO FUG MONEDA			DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	1.000	-	-	500	-	-	200	1	200	100	2	200	50	-	-	cuote	-	-14	TOTAL MONEDAS		388
BILLETES																																																																		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL																																																																
100.000	7	700.000																																																																
50.000	47	2.350.000																																																																
20.000	8	160.000																																																																
10.000	1	10.000																																																																
5.000	1	5.000																																																																
2.000	-	-																																																																
1.000	-	-																																																																
TOTAL BILLETES		3.225.000																																																																
FONDO FUG MONEDA																																																																		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL																																																																
1.000	-	-																																																																
500	-	-																																																																
200	1	200																																																																
100	2	200																																																																
50	-	-																																																																
cuote	-	-14																																																																
TOTAL MONEDAS		388																																																																
TOTAL EFECTIVO						3.225.388																																																												
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA																																																																		
CHEQUE		FECHA		VALOR		BENEFICIARIO																																																												
SALDO CUENTA CORRIENTE N° (4006998081) BANCO (Davivienda)										2.210.072																																																								
CHEQUES EN BLANCO																																																																		
BANCO		DEL		AL		CUENTA		4006998081																																																										
Davivienda		87913-1		87930-0																																																														
CHEQUES GIRADOS																																																																		
NUMERO		FECHA		BENEFICIARIO		CONCEPTO		VALOR NETO																																																										
								-																																																										
TOTAL										-																																																								
REINTEGROS																																																																		
NUMERO		FECHA		REEMBOLSO MES DE		VALOR																																																												
1		18/12/2023		DICIEMBRE		364.542		364.542																																																										
TOTAL REEMBOLSO MES DE										364.542																																																								
PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																																		
NUMERO		FECHA		BENEFICIARIO		CONCEPTO		VALOR																																																										
1		18/12/2023		GERENCIA DEL ENTENSA (MAESTRO-DIRECCIÓN DE BIENES RAICES)		COPIA DE DOCUMENTOS CONVENIO 2011188 LEY 89 DEL 93		-																																																										
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR										-																																																								
DIFERENCIA										5.830.000																																																								
SALDO EN LIBROS																																																																		
LIBRO BANCOS					VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																													
SALDO		FECHA		CHEQUE		VALOR		401500																																																										
\$ 2.210.072		18/12/2023																																																																
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS																																																																		
LIBRO EFECTIVO																																																																		
SALDO		FECHA																																																																
\$ 3.225.388		18/12/2023																																																																
<p>DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO Ordenador del Gasto y Pago Departamento de Tesorería</p> <p><i>[Signature]</i> ALONSO VILLALBA Y GARCIA RODRIGUEZ Administrador Caja Menor</p> <p><i>[Signature]</i> Alberto Mosquera</p> <p><i>[Signature]</i> Fanny Cárdenas</p>																																																																		