

 <p>El campo es de todos Minagricultura</p>	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 28/12/2022**

**ASPECTO EVALUABLE:** Grupo de Servicios Administrativos de la Subdirección Administrativa

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):** Nelsy Johana Wilken Marquez Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos ( E )

**OBJETIVO DE LA REVISIÓN:** Verificar y evaluar el manejo y control de los recursos de la Caja Menor de adquisición de bienes y servicios para la vigencia fiscal 2022 del MinAgricultura, en cumplimiento a las normas y procedimientos que la rigen, velando por la adecuada administración e identificación de posibles riesgos que puedan afectarla, formulando los correctivos que sean necesarios.

**ALCANCE DEL ARQUEO:** Vigencia del 2022

**CRITERIOS:**

- Constitución Política 1991 Art 122, 209, 269
- Ley 87 de 1993
- Resolución 12 del 2022 “Por la cual se constituye la Caja menor de adquisición de bienes y servicios para la vigencia fiscal 2022”

**DESARROLLO:**

- **Muestra y Alcance**

Verificación del manejo y control de la Caja Menor adquisición de bienes y servicios del MinAgricultura, a través de arqueo físico realizado el día 26 de diciembre del 2022 y de evaluación de controles, identificación y valoración de riesgos susceptibles de materialización, respecto al cumplimiento normativo y procedimientos que rigen el manejo adecuado de la Caja Menor.

- **Metodología Empleada**

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos que rigen el manejo adecuado de la Caja Menor, por tanto requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto, basado en:

- Verificación física
- Verificación verbal indagación
- Verificación escrita revisión
- Verificación Ocular observación



 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

## EVALUACIÓN

En cumplimiento de los roles establecidos por Ley para la OCI y en especial el de realizar Evaluación y Seguimiento, se realizó la verificación al cumplimiento del manejo de la Caja adquisición de bienes y servicios.

### - Constitución de la Caja Menor

Por medio de la resolución 12 del 12 de enero 2022 se constituyó la caja menor de adquisición de bienes y servicios.

El monto fue de **doce millones setecientos mil pesos m/cte (12.700.000)**.

La cuenta bancaria asignada para el manejo de la caja menor es **018-17154-6** del Banco Davivienda

La responsabilidad de la caja menor estará en el Coordinador de Grupo de Servicios Administrativos.



### - Realización de Arqueo

La OCI realizó el 26 de diciembre a las 4:00 p.m., arqueo a la caja menor de adquisición de bienes y servicios vigencia Fiscal 2022, la cual funciona en el Grupo de Servicios Administrativos de la Subdirección Administrativa.

### - Verificación saldo disponible en la Cuenta Bancaria

De acuerdo con la información suministrada por el Banco Davivienda con fecha de corte diciembre 26 del 2022, se evidenció un saldo disponible por valor **Seis Millones seiscientos veinte ocho mil sesenta y nueve pesos con cinco centavos (6.628.069.05)**, según el siguiente reporte:

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



Así mismo se presentó por parte del responsable del manejo de caja menor, consignación hecha el día 26 de diciembre a la cuenta **018-17154-6** del Banco Davivienda por valor de **cinco millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta pesos m/cte (5.729.950)**

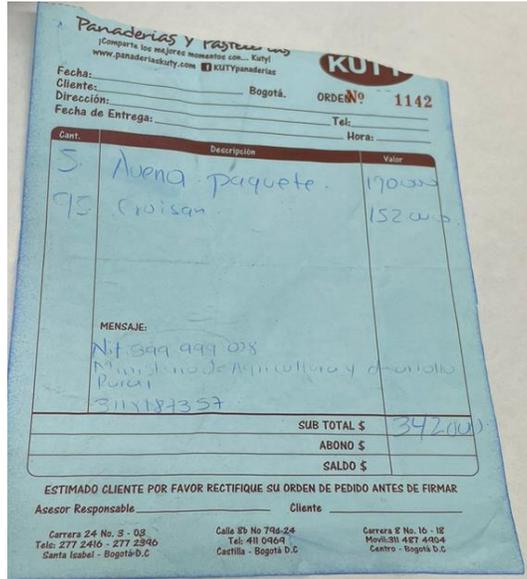


En total se presentó un saldo en cuenta 018-17154-6 del Banco Davivienda por valor de **doce millones trescientos cincuenta y ocho mil diecinueve pesos con cinco centavos m/cte (12.358.019.05)**

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- **Gastos efectuados y legalizados**

Se registró un gasto por valor de **trescientos cuarenta y dos mil pesos m/cte (342.000)**,



Lo adquirido con los dineros de caja menor cumple con el tope del rubro “alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas” cuyo valor es de seis millones de pesos (\$6.000.000), sin embargo, no cuenta con la fecha de compra.

La legalización fue aprobada por el secretario general (e) de acuerdo como se definió en la resolución.

<b>FORMATO</b>		Versión 9															
<b>SOLICITUD DE ANTICIPO Y LEGALIZACIÓN CAJA MENOR</b>		<b>F01-PR-ALI-02</b> FECHA EDICIÓN 28-01-2021															
<b>SOLICITUD ANTICIPO DE CAJA MENOR</b>																	
FECHA DE SOLICITUD: 22 12 2022	DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (E)																
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA LEGALIZACIÓN: Consuelo Inés Nuñez Pizarro	CARGO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (E)																
CEDULA DE CIUDADANÍA: 63.341.985	JEFE DE DEPENDENCIA: Consuelo Inés Nuñez Pizarro																
MONTO SOLICITADO (ANTICIPO): \$ 342.000,00	MONTO ENTREGADO: \$ 342.000,00																
Marque con una "X" el ítem para lo que requiere los recursos de caja menor (rubros aprobados por Resolución)																	
<input type="checkbox"/> Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados <input type="checkbox"/> Láminados <input type="checkbox"/> Cheques <input type="checkbox"/> Sellos <input type="checkbox"/> Papelería <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Otros productos químicos; fibras sintéticas o fibras industriales hechas por el hombre																	
<input type="checkbox"/> Tintas para sellos <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Alojamiento, servicios de administración de comidas y bebidas <input type="checkbox"/> Alimentación <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Ferreteria <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Servicios de apoyo al transporte <input type="checkbox"/> Envío de correspondencia <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Otros servicios profesionales, científicos y técnicos <input type="checkbox"/> Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales																	
<input type="checkbox"/> Registro de firmas <input type="checkbox"/> Autenticaciones <input type="checkbox"/> Publicaciones <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Fotocopias <input type="checkbox"/> Otros																	
<input type="checkbox"/> Otros																	
<b>OBSERVACIONES:</b> Se solicita el dinero para la alimentación de la reunión de Lineamientos de Política, para el sector Agrícola y Desarrollo Rural																	
FIRMAS DEL SOLICITANTE:  FIRMAS DEL JEFE DE DEPENDENCIA (E) AUTORIZADO/A:  FIRMAS DEL SECRETARIO GENERAL (E): 																	
El monto que con la firma de este documento me comprometo a pagar solo del dinero recibido para los fines que constan y someterme a su debida legalización en un término no mayor a cinco (5) días. De no cumplir con cualquier requisito exigido, quedará su responsabilidad que se me asigne.																	
<b>LEGALIZACIÓN CAJA MENOR</b>																	
(Especie para Servicios Administrativos)																	
PERIODO DE REEMBOLSO: DEL _____ AL _____																	
FECHA DE LEGALIZACIÓN: _____	FUNCIONARIO QUE LEGALIZÓ: _____																
REPORTES QUE ANEXA:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Facturas</th> <th>Recibos</th> <th>Formatos</th> <th>Otros</th> <th>Observaciones:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANT. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>VALOR: \$ _____</td> <td>\$ _____</td> <td>\$ _____</td> <td>\$ _____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			Facturas	Recibos	Formatos	Otros	Observaciones:	CANT. _____	_____	_____	_____	_____	VALOR: \$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
Facturas	Recibos	Formatos	Otros	Observaciones:													
CANT. _____	_____	_____	_____	_____													
VALOR: \$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____													
VALOR TOTAL LEGALIZADO: \$ _____	DIFERENCIA: \$ _____																
AFAVOR DE: FUNCIONARIO <input type="checkbox"/> CAJA MENOR <input type="checkbox"/>	FRIMA DE RECIBO DE LA DIFERENCIA: _____																

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- **Conciliación:**

Realizada la verificación se encontró un excedente de **diecinueve pesos con cinco centavos (19.05)**

- **Responsable de administración de los recursos de caja menor.**

Se determinó por medio de resolución 382 del 02 de noviembre de 2022 que Nelsy Johana Wilken Márquez es la persona responsable de caja menor hasta el 06 de enero de 2023, persona que atendió la realización del arqueo y quien firma el formato de caja menor.

- **Controles establecidos**

- o Resolución 12 de 2022 que define los criterios de uso y constitución de la caja menor.
- o Póliza 8001003901 “Manejo Global Entidades Oficiales” con vigencia hasta el 07 de agosto de 2022 y renovación hasta el 24 de diciembre de 2022.

 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 860.002.184-6		<table border="1"> <tr> <td>SUC.</td> <td>RAMO</td> <td>POLIZA No.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>27</td> <td>8001003901</td> </tr> </table>	SUC.	RAMO	POLIZA No.	4	27	8001003901																					
SUC.	RAMO	POLIZA No.																											
4	27	8001003901																											
<b>POLIZA DE SEGURO DE MANEJO</b> <b>TIPO DE POLIZA : MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES</b>																													
<table border="1"> <tr> <td>FECHA SOLICITUD</td> <td>CERTIFICADO DE</td> <td>N° CERTIFICADO</td> <td>N° AGRUPADOR</td> <td>SUCURSAL</td> </tr> <tr> <td>13 12 2022</td> <td>RENOVACION</td> <td>6</td> <td></td> <td>BOGOTÁ CORREDORES</td> </tr> </table>	FECHA SOLICITUD	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	N° AGRUPADOR	SUCURSAL	13 12 2022	RENOVACION	6		BOGOTÁ CORREDORES																			
FECHA SOLICITUD	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	N° AGRUPADOR	SUCURSAL																									
13 12 2022	RENOVACION	6		BOGOTÁ CORREDORES																									
TOMADOR MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN AV. JIMÉNEZ 7 A - 17, BOGOTÁ D.C. CUNDINAMARCA		NIT 899.999.028-5 TELÉFONO 3126138238																											
AFIANZADO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN AV. JIMÉNEZ 7 A - 17, BOGOTÁ D.C. CUNDINAMARCA		NIT 899.999.028-5 TELÉFONO 3126138238																											
BENEFICIARIO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN AV. JIMÉNEZ 7 A - 17, BOGOTÁ D.C. CUNDINAMARCA		NIT 899.999.028-5 TELÉFONO 3126138238																											
MONEDA Pesos TIPO CAMBIO 1.00	PUNTO DE VENTA FECHA LIMITE DE PAGO	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FECHA CORTE NOVEDADES</th> <th colspan="2">FECHA MAXIMA DE PAGO</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> <th>NÚMERO DE DIAS</th> </tr> <tr> <th>DA</th><th>ME</th><th>DA</th><th>ME</th><th>DA</th><th>ME</th><th>DA</th><th>ME</th><th></th> </tr> <tr> <td>11</td><td>2</td><td>30</td><td>11</td><td>00:00</td><td>24</td><td>12</td><td>00:00</td><td>24</td> </tr> </table>	FECHA CORTE NOVEDADES		FECHA MAXIMA DE PAGO		VIGENCIA				NÚMERO DE DIAS	DA	ME	DA	ME	DA	ME	DA	ME		11	2	30	11	00:00	24	12	00:00	24
FECHA CORTE NOVEDADES		FECHA MAXIMA DE PAGO		VIGENCIA				NÚMERO DE DIAS																					
DA	ME	DA	ME	DA	ME	DA	ME																						
11	2	30	11	00:00	24	12	00:00	24																					
<b>DETALLE DE COBERTURAS</b> Asegurado : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT: 899.999.028-5 Ramo : MANEJO Objeto del Seguro : MANEJO - APROPIACION INDEBIDA DE DINERO Y OTROS BIENES AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO MANEJO GLOBAL ENT.OFICIALES-BASICO ENT.OFICIALES 400,000,000.00 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 400,000,000.00 FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL 400,000,000.00 GASTOS DE RENDICION DE CUENTAS 400,000,000.00 PERDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS 400,000,000.00 AMPARO PARA PERSONAL DE FIRMAS ESPECIALIZADAS 400,000,000.00 AMPARO PARA PERSONAL TRANSITORIO 400,000,000.00 EMPLEADOS DE CONTRATISTAS INDEPENDIENTES 400,000,000.00 BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS O EMPLEADOS 400,000,000.00 DEPOSITOS BANCARIOS 400,000,000.00 BENEFICIARIOS Nombre Documento MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899.999.028-5																													

- o Reembolso 10. Mediante resolución 590 de 2022 se realizó el décimo reembolso a la caja menor por valor de ochocientos ochenta y dos mil quinientos cuatro pesos m/cte (882.504), el cual está firmado por el secretario general (e), cumpliendo con el criterio definido en la resolución de constitución.

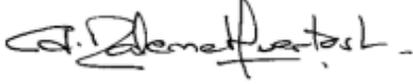
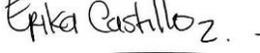
**CONCLUSION:**

Se encontró un excedente de diecinueve pesos con cinco centavos (19.05) en la conciliación de valores de constitución versus cuenta bancaria y gastos efectuados.

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Las operaciones evaluadas cumplen con las características definidas en los criterios definidos en la resolución 12 del 12 de enero 2022.

El gasto efectuado en el mes de diciembre cumplió con los requisitos definidos en la resolución y su legalización autorizada por el ordenador del gasto.

	<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Evaluador asignado</b>	<b>Evaluador asignado</b>
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	Ana Marlenne Huertas López	Juan Numpaque Fonseca	Erika Paola Castillo Peralta