

Medellín, Diciembre 12 de 2022

Doctor
SERGIO TRUJILLO TURIZO
Gerente Reforestadora Integral de Antioquia

Asunto: Informe auditoria caja menor seguimiento segundo semestre.

Respetado doctor Trujillo:

Dentro de la competencia de la Oficina de Control Interno, se procedió a realizar auditoria a la caja menor a cargo de la secretaria de Gerencia, el pasado 06 de diciembre de 2022, con el siguiente resultado:

OBJETIVOS:

1. Determinar si se ha dado cumplimiento a la Resolución 016 de 2005, por medio del cual se expide el reglamento de cajas menores en RIA y la Resolución 001 de 2017 la cual establece ajustes al reglamento, para el manejo de los gastos autorizados en RIA.
2. Verificar que los fondos que se proveen con recursos del presupuesto de gastos de RIA, se utilicen para atender gastos de menor cuantía que tengan carácter de imprevisto, urgente e inaplazable.
3. Verificar que este movimiento se contabilice en forma adecuada.
4. Verificar el dinero existente en caja como los debidos documentos soportes de gastos, se encuentren con la debida autorización y cumplimiento de la Resolución de RIA y la normatividad vigente.
5. Verificar si es necesario que los fondos de la caja menor estén respaldados por póliza vigente.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057-604) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia

6. Verificar si los controles internos se están llevando adecuadamente.
7. Evaluar la eficacia del proceso para lograr los objetivos especificados.
8. Identificar oportunidades de mejora.

RESULTADOS

| FECHA | VALOR | DESCRIPCION |
|-------------------|---------|---------------------------------|
| 29/08/2022 | 28.000 | Cambio de cerradura |
| 9/09/2022 | 34.000 | Almuerzo |
| 22/09/2022 | 38.000 | Recarga extintores |
| 6/10/2022 | 19.000 | Compra de valde con escurridor |
| 7/10/2022 | 14.500 | Taxi financiera |
| 20/07/2022 | 16.000 | Taxi a Parques del Rio |
| 9/11/2022 | 35.000 | Recarga de tóner para impresora |
| 16/11/2022 | 10.000 | Compra de pilas |
| 25/11/2022 | 48.000 | Pago Cámara de Comercio |
| TOTAL | 242.500 | |
| SALDO CAJA | 157.500 | |

Saldo A Diciembre

| | |
|----------------|---------|
| 2 Billetes | 100.000 |
| 4 Billetes | 50.000 |
| TOTAL : | 400.000 |

Se verifico que a la fecha los gastos por caja menor hacinden a la suma de \$242.500, la señora Claudia Duque demostró que tenía en su haber la suma de \$ 157.500, para un total de \$ 400.000, lo anterior demuestra un adecuado manejo de los recursos de caja menor.

Para el mes de diciembre la caja menor cuenta con la suma de 400.000, ya que no se ha hecho uso de la misma.

El valor total anual de la caja menor es de \$ 4.800.000. El valor de la caja mensualmente es de \$ 400.000

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057-604) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia

Se verifica cada uno de los soportes y se pudo constatar que cumplen con los requisitos tales como: ciudad, fecha, nombre del vendedor, número de cedula o nit, concepto del gasto, valor total, dirección y teléfono.

Se Observa un adecuado manejo de la caja menor asignada a la Secretaria de Gerencia.

Atentamente,



JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ

Jefe Oficina de Control Interno



MELISSA ANDREA GARCIA

Contadora Contratista de Control Interno

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057-604) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia