



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente

CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero
FRANKLIN EDGARD RODRIGUEZ GONZALEZ
Gestor T1, grado 19 VAF
Responsable administración de la Caja menor
DIANA PATRICIA LONDOÑO NAVARRO
Experto G3 Grado 4 VAF
ALEXANDRA GALVIS LIZARAZO
Analista T2 Grado 06 VAF
Responsable del manejo de la Caja Menor

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
(Vicepresidentes, Vicepresidenta, Gerente Asuntos legales, Jefas de Oficina)

DE: MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME ARQUEO CAJA MENOR (08/09//2022)

En desarrollo de la actividad se concluye que:

- La constitución de la caja menor (3 de febrero de 2022) se efectuó conforme a la normatividad aplicable y bajo la Resolución 81 de 2022 y se efectuaron las designaciones para la administración y el manejo de los dineros de la caja menor.
- Fue verificada la suscripción de póliza Seguro Manejo Sector Oficial vigente para la fecha de arqueo (suscrita con Aseguradora Solidaria de Colombia, vigencia 30/06/2022 a 31/05/2023)
- En el marco de la gestión de administración y manejo de los recursos de la Caja Menor de la ANH en la vigencia se evidenció la realización de arqueos de control desde la responsable de manejo de los recursos una vez por semana (se recibió en PDF debidamente soportado el último arqueo de caja realizado por el responsable de la administración de la caja menor).
- No se presentaron faltantes o sobrantes.





- Se evidenció que el Procedimiento para el manejo de la Caja Menor se formalizó en el Sistema Integral de Gestión y Control (ANH-GAD-PR-08, 07/09/2022, Versión 1: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO CAJA MENOR").

Se verificó:

- La administración de la caja menor recae en el servidor público Franklin Edgard Rodríguez González Gestor T1 grado 19 de la VAF según Resolución 81 de febrero de 2022 y oficio con radicado 20226220126533 IdControl 1151867
- La designación del manejo de la caja menor recae en el momento de la realización del arqueo en la servidora pública Diana Patricia Londoño Navarro. Experto G3 Grado 4 de la VAF según resolución 350 de mayo 5 de 2022 y oficio Radicado 20226221002473 IdControl 1259715 de fecha 19 de mayo de 2022.
- A la fecha de éste informe se realizaron seis (6) legalizaciones de caja menor en el aplicativo SIIF Nación (por gastos en los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto).
- Con fecha 29 de agosto de 2022 radicado 20226221184183 IdControl 1308268 el responsable de la administración tramito solicitud expedición de cheque para fondeo de la caja menor por valor de \$3,5 millones a nombre de la responsable de manejo Diana Patricia Londoño Navarro haciéndose efectivo el giro el 31 de agosto de 2022 y registrado en el aplicativo SIIF el 06 de septiembre de 2022.
- En el aplicativo SIIF Nación no se había actualizado al corte de los soportes recibidos de la responsable del manejo de la caja menor según los antecedentes descritos. Figura como responsable al corte 06 de septiembre de 2022 la servidora pública Alexandra Galvis y en la resolución vigente la responsable es la servidora pública Diana Patricia Londoño Navarro. Esta inconsistencia fue solucionada el mismo 06 de septiembre y los soportes allegados antes de la entrega de este informe.
- Se recibe reporte movimiento efectivo del Aplicativo SIIF Nación con los registros pertinentes del 2 de junio al 31 de julio del 2022 por valor de \$1.067.348,80.
- Se recibe reporte movimiento efectivo del Aplicativo SIIF Nación con los registros pertinentes del 1 de agosto al 31 de agosto del 2022 por valor de \$727.270,00.
- Se obtiene extracto bancario y reporte SIIF con saldo 31 de agosto 2022 por valor de \$6.950.362,00.

RECOMENDACIONES:

Actualizar oportunamente la referencia del responsable del manejo de la caja menor en el aplicativo SIIF Nación (la designación de la responsable fue en mayo y el registro en septiembre, en particular la situación se corrigió el 06 de septiembre de 2022).

Realizar los registros en el aplicativo SIIF Nación acorde con la fecha de ocurrencia de la actuación administrativa o de manejo de los recursos.





Cordial saludo,

Miguel Angel Espinosa Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Elaboró: Myriam Pinzón Téllez/Experta OCI
Anexo: Informe Arqueo Caja Menor.

