

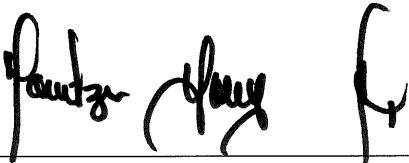
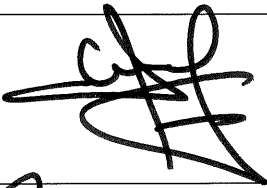
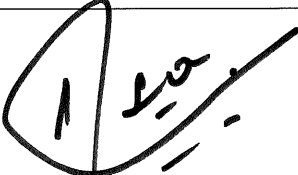
 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VISITA DE CONTROL INTERNO	F: 07.PO.CI
		Versión: 1.0.
		Fecha: 17.06.16.

VISITA DE : SEGUIMIENTO <u> X </u> AUDITORIA <u> </u> ASESORIA <u> </u> SOLICITUD INFORMACION <u> </u>
ASUNTO: Seguimiento Reembolso Caja Menor General – Mes de Mayo - Junio de 2022
Dependencia, Fecha y Hora: Dirección, Bucaramanga 19 julio de 2022 – 10:00 a.m.
Funcionarios que atienden la visita: Maritza Gómez Martínez – Profesional Universitario Grados Dos Nancy Julieth Garavito Patiño – Auxiliar Administrativo
Funcionario(s) de Control Interno: Oscar Leandro Flórez Herrera, Contratista Control Interno.

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA
<p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR – MAYO - JUNIO DE 2022</p> <p>1. OBJETIVO: Verificar que los protocolos para el manejo de las cajas se cumplan de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos.</p> <p>2. ALCANCE: Realizar la revisión del reembolso a la caja menor general asignada a la secretaria de la oficina de Dirección en lo correspondiente al mes de mayo y junio.</p> <p>3. NORMATIVIDAD: Resolución 041 de 2022 Resolución 240 de 2008 Decreto 2768 del 28 de Diciembre de 2012 Resolución 257 del 1 de julio de 2016 Sistema Integrado de Gestión</p> <p>4. METODOLOGÍA: Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Revisión Formato Reembolso F04.PO.GF✓ Revisión CE (Comprobante de egreso).✓ Revisión de soportes✓ Recomendaciones generales del Arqueo de Caja Menor <p>4.1. Preparación para la revisión del reembolso</p> <p>Según Resolución No. 041 de 2022, "Por la cual se fija el monto de la de caja menor general para los gastos de funcionamiento de la vigencia 2022, y designa un responsable y deroga la resolución interna N°. 008 de 2021", por valor de \$3.000.000</p>

<div>INVISBU <small>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga</small></div>	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	F: 07.PO.CI
	VISITA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1.0.
		Fecha: 17.06.16.

- ✓ Continuar realizando la revisión de cada uno de los reembolsos donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.
- ✓ Seguir con la debida clasificación de los códigos contables de los diferentes gastos de la caja menor con el fin de poder tener un control más eficiente.
- ✓ Seguir con la debida revisión del formato F04.PO.GF reembolso de caja menor para cumplir con la información requerida por este formato.
- ✓ Informar a la oficina de control interno cualquier situación que requiera asesoría o acompañamiento.

NOMBRES	FIRMAS
Maritza Gómez Martínez Profesional Universitario	
Nancy Julieth Garavito Patiño Auxiliar Administrativo	Julieth Garavito P.
Oscar Leandro Flórez Herrera Contratista Control Interno	
VoBo. Jorge Vargas Arciniegas Jefe Oficina de Control Interno	

RECIBOS

No. Recibo	Fecha	Nombre /Razón social	Concepto	Valor
095	20/05/2022	MAKROSERVIR	SERVICIO DE DESMONTE DE EQUIPOS POR SEGURIDAD AL ENCONTRARSE EN RIESGO DE ACCIDENTE LABORAL	\$150.000
096	20/05/2022	COCA COLA	6 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL INVISBU	\$73.476
097	20/05/2022	CLAUDIA PATRICIA MURCIA	CARRERAS TAXI BARRIO CRISTAL BAJO VISITA SOCIAL MEJORAMIENTO	\$14.000
098	20/05/2022	CLAUDIO MENESES GARCIA	TRANSPORTE MONTEREDONDO FERIA INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$15.000
099	20/05/2022	NOVA MARCA Y/O IVON LARROTA PINZON	1500 STIKERS ADHESIVOS PARA LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS MEJORAMIENTOS DE 12 BARRIOS 400 AÑOS BMANGA	\$150.000

 <small>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga</small>	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		F: 07.PO.CI
			Versión: 1.0.
	VISITA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 17.06.16.

100	24/05/2022	ÉXITO CENTRO BUCARAMANGA	CUBIERTOS DESECHABLES PARA ALMUERZO PERSONAL EN L ACTIVIDAD DE RECOLECCION CARPETAS POSTULANTES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$3.390
101	25/05/2022	COMPUTADORES CM.COM	MEMORIA RAM DE 8GB PARA EQUIPO DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA(BAJO RENDIMIENTO)	\$160.000
102	25/05/2022	FABIO GIOVANNI CARDENAS MARTINEZ	9 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE CARPETAS POSTULANTERS MEJORAMINETO 12 BARRIOS 400 AÑOS	\$96.000
103	26/05/2022	DIEGO GEOVANNY CASTRO GIRALDO	6 ALMUERZOS PERSONAL ACTIVIDAD RECOLECCION DE CARPETAS POSTULANTES MEJORAMIENTO 12 BARRIOS 400 AÑO	\$84.000
104	26/05/2022	RESTAURANTE PIZZERIA TROYA	7 ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS SOCIALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VEREDAS KIS SANTYOS ROSA BLANCA	\$63.000
105	27/05/2022	COCA COLA	6 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	\$73.242
106	27/05/2022	ANDRES CERRAJERIA	CAMBIO DE GUARDAS DE COMBINACION CERRADURA OFICINA DE TESORERIA DAÑO MAL FUNCIONAMIENTO	\$30.000
107	31/05/2022	AGROPAISA SAS	INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CEDROS NORTE CLUB TIBURONES II EN CUSTODIA DEL INVISBU	\$32.800
108	03/06/2022	COCA COLA	5 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	\$61.035
109	07/06/2022	RABAC DISTRIBUCIONES	COMPRA DE CARNETS CON PORTA CARNET PARA USO DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	\$475.976
110	09/06/2022	FLORISTERIA DALIX	ARREGLO FLORAL FUNEBRE CONCDOLENCIAS MUERTE SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	\$60.000
111	13/06/2022	COCA COLA	5 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL INVISBU	\$61.035
112	14/06/2022	COLCOPIADOS LTDA	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICCION	\$22.000
113	15/06/2022	JAVIER EDUARDO PABON CARDENAS	DIAGNOSTICO FALLAS PLOTTER MPT 730 OFICINA OPERATIVA	\$150.000
114	16/06/2022	TALLER DE RADIO Y TV	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE HORNO MICROONDAS HACEB CAFETERA CUARTO PISO	\$80.000
115	17/06/2022	COCA COLA	5 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL INVISBU	\$73.242
116	24/06/2022	COCA COLA	2 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL INVISBU	\$24.414
117	05/07/2022	MI MATICA	ARREGLO FLORAL FUNEBRE CONDOLENCIAS FALLECIMIENTO EX DIRECTOR DEL INVISBU JUAN JUAN MANUEL GOMEZ PADILLA	\$110.000
		TOTAL		\$2.062.610.20