Outlook

RE: MARIANA CAMPOS BARRIOS ha compartido la carpeta "Evidencia R_2" contigo

Desde MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 04/09/2025 10:15
Para MARIANA CAMPOS BARRIOS <mcampos@minenergia.gov.co>; ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ <AMBERMUDEZ@minenergia.gov.co>

Cordial saludo Estimada Mariana,

De acuerdo a la revisión realizada a la fecha, aún no se reporta el avance del riesgo relacionado con caja menor. Entendiendo la dinámica bancaria, estoy atenta a que se remitan los soportes correspondientes para el cargue posterior en la carpeta de Planeación.

Aprovecho la oportunidad para compartir el seguimiento realizado para el segundo trimestre por la segunda línea de defensa a este control:

"Abril: Se evidencia la ejecución de la caja menor con conciliaciones y reembolsos, sin embargo no se encontró el archivo de verificación, se requiere para validación del control, Mayo: Se evidencia la ejecución de la caja menor con conciliaciones y reembolsos, sin embargo no se encontró el archivo de verificación, se requiere para validación del control, Junio: No hay reporte ni evidencia cargada del mes de junio, se requiere se ajuste lo solicitado respecto al archivo de verificación; adicionalmente, validarlos dos hallazgos que se hicieron al proceso:

1. Destinación de los gastos de caja menor
2. Legalización y de los avances de Caja Menor a ver si se requiere modificar el control

El control presenta debilidades en su eficacia, debido a la falta de evidencia del archivo de verificación en los meses evaluados y la ausencia de reporte en junio. Se requieren ajustes y revisión de hallazgos para garantizar trazabilidad, legalidad en la ejecución y fortalecimiento del proceso de caja menor."

Atentamente,

Energía

Mayra Alejandra Niño Mesa
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera
manino@minenergía.gov.co
(+57) 601 2200 300 Ext: 2306
Calle 43 Nº 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergía.gov.co

De: MARIANA CAMPOS BARRIOS <mcampos@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 16:30
Para: MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Asunto: MARIANA CAMPOS BARRIOS ha compartido la carpeta "Evidencia R_2" contigo

MARIANA CAMPOS BARRIOS te ha invitado a editar una carpeta

Aquí está la carpeta que MARIANA CAMPOS BARRIOS compartió contigo.

Evidencia R_2

Esta invitación solo funcionará para usted y las personas con acceso existente.

Abrir | Compartir

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Este correo electrónico se genera mediante el uso de Ministerio de Minas y Energía de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por Ministerio de Minas y Energía.