

MEMORANDO OCIN

Bogotá, 5 de noviembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Solicitud de información para seguimiento a Caja Menor

Dr. Gabriel, cordial saludo.

La Oficina de Control Interno, en función de su Rol de evaluación y seguimiento a los procesos de la Corporación y de conformidad con las disposiciones de la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 y Acuerdo 22 de 2014, respetuosamente informamos que se realizará el seguimiento a Caja Menor, por tal razón, solicitamos su colaboración con el propósito que allegue a esta dependencia la siguiente información:

1. Arqueos a la caja menor realizados por la Dirección Financiera durante el año 2025 si lo hubiere.
2. Listado de pagos realizados por caja menor durante la vigencia 2025 relacionando la fecha, tercero, concepto y valor.
3. Pólizas de manejo constituidas para el amparo de caja menor vigencia 2025.
4. Conciliaciones de caja menor realizadas durante la presente vigencia 2025.
5. Listado de las capacitaciones realizadas para el manejo de la caja menor y a los usuarios de la caja menor con los respectivos soportes.
6. Información relacionada con la implementación de las recomendaciones y/o sugerencias establecidas por la OCIN en el informe de seguimiento enviado mediante memorando 20253047373 del 28 de mayo de 2025.

Dicha información deberá ser allegada a más tardar el día 18 de noviembre de 2025, con el fin de llevar a cabo el seguimiento respectivo en mesa de



trabajo que se programará de común acuerdo entre las dependencias.

Cualquier información, con gusto será atendida por los profesionales: Jairo Andrés Atencia Romero y Edna Norhela Gutiérrez a los correos electrónicos jatenciar@car.gov.co y/o egutierrezc@car.gov.co.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO TOVAR GALINDO
Jefe

Copia: Juan Felipe Guauque Florez / OCIN
Elaboró: Edna Norhela Gutierrez Castillo / OCIN
Jairo Andres Atencia Romero / OCIN
Revisó: Diego Nairo Useche Rueda / OCIN