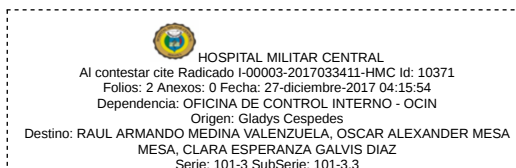


Bogotá D.C.



Señor Coronel
Raúl Armando Medina Valenzuela
Subdirector Administrativo
Gn.

Asunto: Informe Caja Menor

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan Acción de la Oficina de Control Interno 2017, a continuación, me permito presentar el informe del Arqueo de Caja Menor del Insumos Hospitalarios que está bajo la responsabilidad del Jefe de la Unidad de Compras y Licitaciones de acuerdo con la Resolución 085 del 20 enero/17, con el siguiente resultado:

El 21 de diciembre /17 a las 10:00 horas se efectuó el arqueo, con el siguiente resultado:

En la verificación de los valores, se presenta un faltante de \$2 correspondiente a ajuste al peso realizado por el banco, se encuentran seis cheques pendientes de cobro por valor de \$ 9'078.733, valor que se encuentra en la cuenta bancaria de la caja menor; todas las compras se encuentran debidamente autorizadas y los soportes de pago tienen los requisitos de Ley, el valor de las retenciones es de \$ 244.554 y se realizó una consignación en la cuenta del Hospital por valor de \$ 26'280.053, con el fin de legalizar la Caja Menor por el cierre de vigencia.

Se presentan compras como soporte al arqueo por \$ 13'063.500; existen compras con más de 08 días después de la fecha de autorización, perdiéndose el carácter de urgente, como lo indica el Artículo 5° del Decreto 2768 del 28 de diciembre/12, así:

Fecha de Autorización	Servicio	Concepto	Comprobante De Egreso	Proveedor	Fecha De Pago
25/10/2017	Neumología	Polisomnograma Basal de Capnografía Paciente Edgar Vargas y Con Medición de Co2 Paciente Pastora López	Me1700000001038	Hospital Universitario San Ignacio	24/11/2017
29/09/2017	Pediatría	Consulta Medico de Oncología Pediátrica Paciente Dylan Andrés Roldan Gómez	Me1700000001040	Instituto de Cancerología S.A.	9/11/2017
28/07/2017	Urología	Tr de Próstata Paciente Néstor Guillermo Chávez	Me1700000001042	Clínica de Marly	9/10/2017
10/11/2017	Pediatría	Consulta Hepatología Paciente Danna Torres	Me1700000001045	Fundación Cardioinfatil	21/11/2017
16/11/2017	Urología - Hematología	Biopsia de Próstata Paciente Aistides Forero y Consulta Valoración Paciente Rosa Maria Montañez	Me1700000001046	Clínica de Marly	18/12/2017

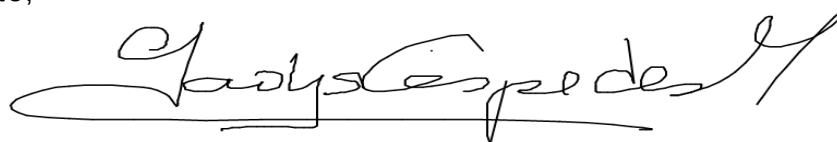
Durante la vigencia se realizaron diez reembolsos por valor total de \$194'270.519, los cuales se encuentran debidamente registrados en los Sistema de Información Institucional y Dinámica Gerencial.

Se elaboró el acta de cierre la cual se encuentra firmada y se realizó el cierre de la caja en el Sistema de Información SIIF Nación II el día 22 de diciembre de la presente vigencia.

Recomendaciones

1. Dar cumplimiento al Decreto 2768 del 28 de diciembre/12 en su Artículo 5° adquirir bienes o servicios de carácter de urgente y el 7° legalizar los gastos de la caja menor durante los cinco (5) días siguientes a su realización.

Atentamente,



Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe de Oficina del Sector Defensa – Oficina de Control Interno

Copia: Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos



Elaboró: Adriana Magali Cuevas Muñoz



Revisó: Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe Oficina Control Interno