

## INFORME DE AUDITORÍA No. 18 de 2023

### ARQUEO CAJAS MENORES DE CAJA HONOR I SEMESTRE DE 2023

#### I. OBJETIVO

En cumplimiento al cronograma de auditorías vigencia 2023 aprobado por el Comité de Auditoría, la Oficina de Control Interno – OFCIN de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor, adelantó auditoría al Manejo de los Recursos Monetarios de los Fondos de Caja Menor correspondiente al I semestre de 2023, con el fin de validar el cumplimiento, manejo y destino de la Caja Menor de Adquisiciones y Suministros y de la Caja Menor de Comunicaciones y Transportes; de conformidad con lo establecido en las Resoluciones No. 001 y 003 de enero 04 de 2023 respectivamente. Asimismo, se verificó el procedimiento y los controles internos del proceso de acuerdo con el Mapa de Riesgos del Área de Servicios Administrativos - ASEAD.

#### II. ALCANCE

La OFCIN en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, y en cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría para la vigencia 2023, evaluó la gestión y resultados al manejo de los recursos de las Cajas Menores de CPVMP, durante el I semestre de 2023; verificando la eficacia de los controles establecidos a los riesgos que impactan los procesos, así como los procedimientos, guías, formatos entre otros.

#### III. MARCO LEGAL

##### Normatividad Externa

- **Decreto Ley 353 de 1994.** *“Por el cual se modifica la Caja de Vivienda Militar y se dictan otras disposiciones.”*
- **Decreto 111 de 1996.** *“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.*
- **Resolución 2416 de 1997.** *Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por la cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y aprobación de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras.”*

- **Ley 973 de 2005.** *El Congreso de Colombia “Por la cual se modifica el Decreto Ley 353 de 1994 y se dictan otras disposiciones.”*
- **Ley 1305 de 2009.** *El Congreso de Colombia “Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 353 de 1994, se adiciona la Ley 973 de 2005, y se dictan otras disposiciones.”*
- **Decreto 2768 de 2012.** *“Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”*
- **Decreto 1068 de 2015.** *Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.”*
- **Decreto 1083 de 2015** *Presidencia de la República y Función Pública “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.*
- **Decreto 1499 de 2017;** *anexo técnico 3 y 4 con “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Capítulo 3 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión.”*
- **Decreto 648 de 2017.** *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública.”*
- **Decreto 613 de 2022** *de diciembre 29 expedida por el Ministerio de Trabajo donde indica el salario mínimo legal vigente 2023 (\$1.160.000,00).*
- **Manual Operativo** del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de marzo de 2023 versión 5 - DAFP.
- *Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN*
- ISO 27001:2013 ICONTEC

## Normatividad Interna

- **Acuerdo 001 de 2009.** *“Por el cual se aprueba y expide el Estatuto de Presupuesto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.”*
- **Acuerdo 01 del 29 de abril de 2020.** *“Por el cual se actualiza el reglamento interno del Comité de Auditoría de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.”*

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070  
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER687079

- **Resolución 085 de 2020.** *“Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.”* Deroga las resoluciones 004 de 2010, 001 de 2016, y 335 de 2019, demás normas que le sean contrarias.
- **Resolución 001 del 04-01-2023.** *“Por la cual se constituye la Caja Menor de Adquisiciones y Suministros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.”*
- **Resolución 003 del 04-01-2023.** *“Por la cual se constituye la Caja Menor de Comunicaciones y Transportes de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.”*
- **Resolución 084 de 2022,** *“Por la cual se actualizan y unifican las disposiciones que regulan la estructura, funciones y siglas de las Áreas y Grupos Internos de Trabajo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y se dictan otras disposiciones”, deroga la Resolución 079 de 2021 la cual derogó las Resoluciones 320 y 592 de 2018 y 241 de 2019 y las demás disposiciones que le sean contrarias.*
- **Resolución 196 de 2022,** *“Por la cual se modifica la Resolución 084 de 2022, se ajustan unas funciones de la Unidad de Control Disciplinario Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía con fundamento en la Ley 2094 de 2021 y se dictan otras disposiciones”.*
- Manual de Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 versión 9 del 18-05-2023

#### IV. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

- **Arqueo de Caja Menor:** Es aquella verificación sorpresiva realizada por funcionarios designados por la administración, diferente de quienes manejan la caja menor, con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan; constatando los recursos asignados a las cajas menores, realizando el conteo físico, el control y seguimiento a cada uno de los rubros presupuestales autorizados en las respectivas comunicaciones de apertura, independientemente de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno.
- **Caja Menor:** Es un fondo de dinero necesario para cubrir los gastos menores e imprevistos, que por su carácter de urgente requieran el pago inmediato.
- **Constitución:** La Caja Menor se constituirá por cada vigencia fiscal mediante acto administrativo suscrito por el jefe del respectivo órgano, o a quien este delegue.

- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP:** Documento expedido por el Líder del Grupo de Presupuesto a través del sistema de Información SEVEN, con el fin de amparar la constitución de la caja menor.
- **Clase de Gasto:** Identificación presupuestal para determinar la clasificación del gasto realizado.
- **Cuantía:** Se refiere al valor correspondiente del total de la caja menor y a los valores desagregados por rubro presupuestal.
- **Cuentadante:** Persona responsable del manejo de los recursos asignados a la caja menor, que es designado mediante acto administrativo.
- **Gasto:** Salida de recursos, expresados en forma cuantitativa, requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria de la Entidad.
- **Legalización:** Presentación al Área Financiera de los documentos que soportan el gasto, con el cumplimiento de los requisitos legales para efectos del reembolso o legalización definitiva de la caja menor.
- **Oportunidad de Mejora - OM:** Corresponden a los hallazgos detectados por el auditor o equipo auditor, como resultado de la Auditoría desarrollada.
- **Plan de Mejoramiento por Proceso – PMP:** Es el Plan que se genera por las Oportunidades de Mejora establecidas, por parte de los auditores responsables de la auditoría desarrollada.
- **Reembolso:** Es el reintegro que se realiza a un fondo fijo asignado al departamento de la empresa, por el monto de los pagos hechos por este medio, de acuerdo con lo indicado en las facturas y recibos presentados, para así completar de nuevo su monto inicial en dinero en efectivo.
- **Registro Presupuestal - RP:** Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. Documento expedido por el Líder del Grupo de Presupuesto a través del sistema de información SEVEN.
- **Vigencia Fiscal:** Es el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año.

## V. METODOLOGÍA

El seguimiento al manejo de las Cajas Menores es efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de marzo 2023 versión 5, denominada “Control Interno”, que se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, verificando principalmente el componente “actividades de control” y la gestión de sus líneas de defensa.

La evaluación de los componentes de la 7ª Dimensión está acompañada de un sistema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de Caja Honor, a través de las siguientes líneas de defensa:

- 1) **Línea Estratégica**, conformada por la alta dirección y el equipo directivo.
- 2) **Primera Línea**, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso.
- 3) **Segunda Línea**, conformada por los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo.
- 4) **Tercera Línea**, conformada por la Oficina de Control Interno.

La OFCIN, en desarrollo de la auditoría realizó las siguientes actividades, con el fin de validar la gestión y resultados del manejo de los recursos de las Cajas Menores de Caja Honor, durante el I semestre de 2023.

- Entendimiento de las principales actividades en el manejo de las cajas menores.
- Entendimiento de la normatividad tanto interna como externa aplicable al manejo de las cajas menores.
- Lectura de los informes de auditoría anteriores realizados al manejo de las cajas menores.
- Análisis de los arqueos realizados a las cajas menores, durante el I semestre 2023.
- Evaluación a los riesgos identificados para el manejo de las cajas menores y la efectividad de los controles implementados para el procedimiento durante el I semestre 2023.
- Análisis y verificación de la información soporte, entregada por el responsable del manejo de los recursos de las cajas menores durante el I semestre 2023.

- Revisión aleatoria de los reembolsos de caja menor a través de la herramienta tecnológica SEVEN ERP, con sus correspondientes registros contables y soportes durante el I semestre 2023.
- Documentación de los resultados de la evaluación en papeles de trabajo.
- Identificación y presentación de oportunidades de mejoramiento.

Todo lo anterior en concordancia con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Circular Externa 014 y 038 de la SFC incorporada en la CE 029 de 2014, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017 MIPG.

## VI. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

La actividad del manejo de las Cajas Menores se encuentra dentro del Proceso de Apoyo, macroproceso de Talento Humano. De acuerdo con la estructura organizacional el manejo de la Caja Menor está en el Área de Servicios Administrativos – Grupo de Servicios Generales, bajo la supervisión de la Subgerencia Administrativa, de conformidad con la Resolución Interna 084 del 02 de febrero de 2022.

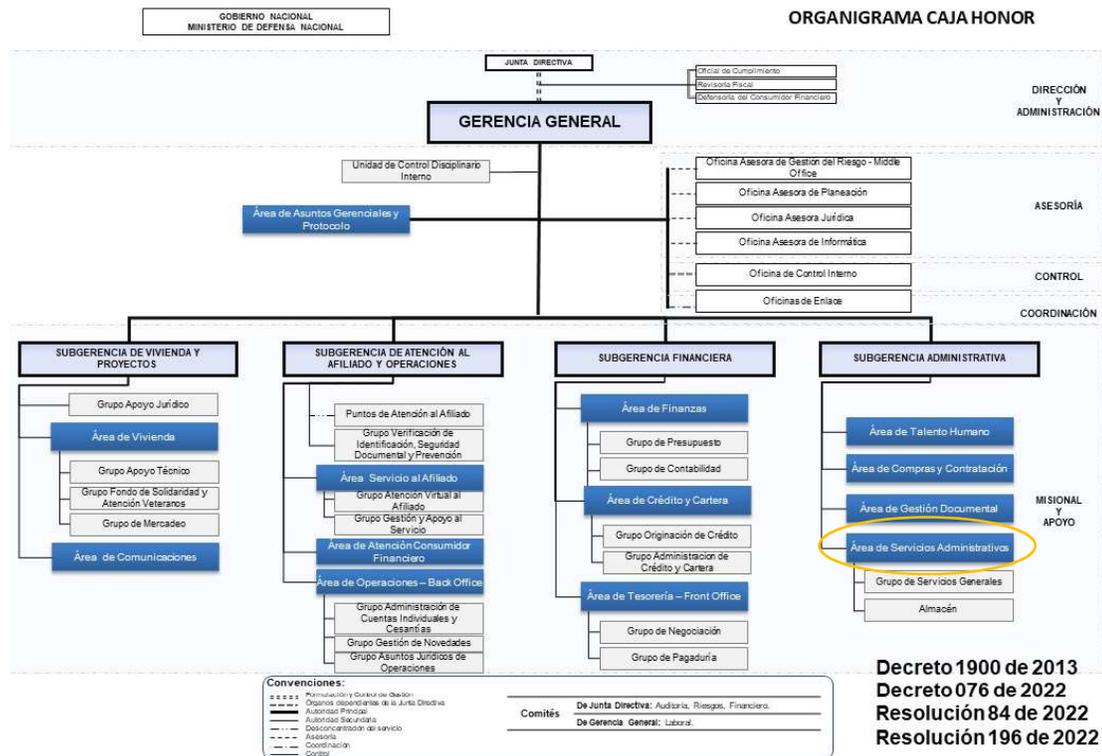


Figura 1 Organigrama Caja Honor Fuente: Herramienta ISOLUCION – Consulta 08-06-2023

## VII. PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ANTERIOR

La OFCIN, realizó la respectiva verificación y seguimiento en la herramienta Suite Visión Empresarial, del Plan de Mejoramiento (PMP) suscritos, así:

### Planes de Mejoramiento Caja Menor II Semestre 2022



Figura 2 Plan de Mejoramiento Auditoria Anterior

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial consultado 08-06-2023

Con relación al PMP suscrito resultado de la evaluación de la auditoría realizada al II semestre 2022, su ejecución se encuentra en el siguiente estado:

- De conformidad con el Informe 2 de 2023 - Auditoría Arqueo Cajas Menores II semestre de 2022, este PMP fue suscrito con 2 oportunidades de mejora correctivo y 3 recomendaciones las cuales se encuentran cumplidas en un **100%**.

## VIII. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La OFCIN realizó la verificación de la información con base en lo registrado en la herramienta tecnológica de Seven - ERP versión 20.0, de igual manera los riesgos identificados y la efectividad de los controles implementados para el procedimiento y formulación de las recomendaciones pertinentes; con el fin de generar una mejora constante en el procedimiento.



Figura 3 Herramienta Tecnológica Seven – Sistema de Información

Fuente: Herramienta Tecnológica Seven – ERP

[http://seven/seven/ModGener/gn\\_gener/SGnMenuSP.htm](http://seven/seven/ModGener/gn_gener/SGnMenuSP.htm) Consulta 08-06-2023.

## 1. Aspectos Relevantes

- 1.1. La Entidad cuenta con los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Registros Presupuestales RP, para amparar la constitución de las cajas menores y sus correspondientes reembolsos.
- 1.2. Para cada vigencia fiscal, se constituyen las cajas menores, mediante resolución suscrita por el Representante Legal de la Entidad o su delegado, indicando la cuantía de cada rubro, el responsable, la finalidad y la clase de gasto que se puede realizar.
- 1.3. Los responsables designados de las cajas menores se encuentran debidamente asegurados mediante Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos vigente.
- 1.4. La CPVMP cuenta con el manejo de una cuenta corriente Bancaria exclusiva para los fondos de las cajas a nombre de Caja Honor, en el que se indica el nombre del responsable del manejo.
- 1.5. La OFCIN, realizó los arqueos mensuales y sorpresivos a las cajas menores durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023, que corresponden al período auditado.

## 2. Desarrollo de la Auditoría

### 2.1 Constitución de las Cajas Menores

De conformidad con la Resolución 085 del 11-02-2020, “*Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía*”, en su artículo 2°, establece que las Cajas Menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante Resolución suscrita por el Gerente General, en la

cual se indique la cuantía total y la de cada rubro presupuestal, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar.

Para la vigencia fiscal 2023, la Entidad mediante resolución suscrita por el Representante Legal, realizó la Constitución de las Cajas Menores así:

- Caja Menor de Adquisiciones y Suministros: Mediante la Resolución 001 del 04-01-2023, se realizó la constitución por **una cuantía de 52 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) \$60.320.000.000 M/cte.**
- Caja Menor de Comunicaciones y Transportes: Mediante la Resolución 003 del 04-01-2022, se realizó la constitución por **una cuantía de 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)** por valor de \$12.760.000 M/cte.

La OFCIN, realizó la correspondiente verificación de las cuantías a través de la equivalencia del respectivo Salario Mínimo Legal Mensual vigente, para la vigencia 2023 por valor de (\$1.160.000,00) expedida por el Ministerio de Trabajo mediante Decreto 2613 del 28 de diciembre de 2022, que contempla el nuevo salario mínimo para la vigencia 2023 y las respectivas resoluciones internas de constitución de las Cajas Menores de Caja Honor, con respecto a los salarios mínimos legales vigentes aprobados para cada uno de los rubros.

De conformidad con la Resolución 085 Artículo 9 Ítem 2 del 11-02-2020, se establece que la Oficina de Control Interno, efectuará arquezos periódicos y sorpresivos; con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan.

En cumplimiento con lo descrito anteriormente, la OFCIN realizó periódicamente arquezos sorpresivos a las Cajas Menores de Adquisiciones y Suministros y Comunicaciones y Transportes, para **enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2023**, con el objeto de verificar el cumplimiento normativo de la constitución, manejo, soportes e información suministrada por el Cuentadante, responsable del manejo de las Cajas Menores de la Entidad y cuyo detalle se relaciona a continuación.

**Tabla 1 Arqueo Cajas Menores Adquisiciones y Suministros I semestre 2023 cifras en pesos**

CAJA MENOR ADQUISICIONES Y SUMINISTROS - I SEMESTRE 2023	
ITEM	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Fig

Fuente: Actas de Arqueo a la Caja Menor I semestre 2023, tabulado OFCIN.

**Tabla 2 Arqueo Caja Menor de Comunicaciones y Transportes I semestre 2023 cifras en pesos**

ITEM		MONEDAS
	Fecha	/2023
1	Valor	1,000,00
2	Saldo	1,400,00
3	(+) Re	0,00
4	(+) V:	0,00
5	(+) V:	1,000,00
6	(+) V:	1,875,00
7	(+) V:	0,00
8	(-) Re	1,300,00
9	(+) V:	0,00
10	Ajust	25,00
11	SUB-	1,000,00
12	Difer	0,00
13	Saldo	1,125,00

Figura 5 Arqueos Caja menor Comunicaciones y Transportes

Fuente: Actas de Arqueo a la Caja Menor I semestre 2023, tabulado OFCIN.

## Análisis

En los Arqueos de Caja Menor de Comunicaciones y Transportes y Adquisiciones y Suministros durante el primer semestre 2023 no se evidenciaron sobrantes ni faltantes, se observa la creación de los flujos 363 Comunicaciones y Transportes y 364 Adquisiciones y Suministros, creados mediante el flujo documental Dodo-DOCS para que el proceso optimice los tiempos de los recibos y reembolsos de las cajas menores.

## 2.2 Análisis de Riesgos

La OFCIN evidenció que los Riesgos y puntos de control “Administración y Operación de Caja Menor, se encuentran contenidos en el numeral 17 de la Caracterización del proceso Servicios Administrativos código AS-NA-CR-001, versión 12 del 02 - 09 - 2022, la cual se encuentra publicada en la herramienta tecnológica Isolucion de la intranet de Caja Honor así:

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	<b>CARACTERIZACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	FECHA DE APROBACIÓN:	2/SEP/2022		
		VERSIÓN:	12		
		CÓDIGO: AS-NA-CR-001	AS-NA-CR-001		
1. Tipo de proceso	PROCESOS DE APOYO	2. Macroprocesos	TALENTO HUMANO Y APOYO LOGÍSTICO	3. Líder de Proceso	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVOS

Figura 6 Caracterización Servicios Administrativos – Caja Honor Fuente: Herramienta Solución – Caracterización Servicios Administrativos Consulta 14-06-2023.

**Tabla 1 Mapa de Riesgos Proceso Servicios Administrativos**



RIESGOS.pdf

## Análisis

La OFCIN evidenció debilidades en los controles descritos en el mapa de riesgos R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RSI008 - Error en el Uso, RO-53 “Fallas en la Administración de las Cajas Menores”; dado que, estos no se están realizando de manera oportuna y no existe una verificación previa en cuanto al flujo documental con la herramienta financiera Seven; situaciones observadas en las pruebas aleatorias encontradas durante el ejercicio auditor con lo cual, la OFCIN generó 4 OMC del presente informe.

## 2.3 Revisión de Reembolsos de Caja Menor

La OFCIN en el desarrollo de la auditoría realizada a las Cajas Menores del I semestre 2023, se tomó una muestra aleatoria a los flujos 363 Comunicaciones y Transportes y 364 Adquisiciones y Suministros en Dodo-DOCS. que corresponden a las cajas menores y que fueron creados para optimizar los tiempos en la elaboración de los recibos de Caja siguiendo cada uno de los pasos en Dodo-DOCS para que cada funcionario y/o colaborador realizara su paso, deje el comentario para después terminar el flujo por el cuentadante y realizar los pagos según sea el caso.

La OFCIN evidenció algunos flujos que corresponden al radicados 363 que se encuentran en curso de meses anteriores, como demoras en cada uno de los pasos, se evidencian flujos terminados después de tres o más meses, los documentos que se encuentran generados digitalmente en el flujo documental Dodo-DOCS algunos no registran las firmas y/o rúbrica y que fue creada para que todos los documentos se encuentren firmados como son (Recibos de Caja, documentos anexos).

De igual manera, se hace la verificación de manera aleatoria en el aplicativo seven el auxiliar de Caja menor para evidenciar el comportamiento en cuanto a los desembolsos de los recibos de caja encontrándose que estos fueron desembolsados y los recibos de caja no se encontraban terminados en el flujo documental Dodo-DOCS, sino que se encontraban en curso.

La OFCIN evidenció que no existe integración en el flujo documental Dodo-DOCS y el sistema de información Financiero Seven, debido a que se encontró en la prueba de recorrido desembolsos por un lado sin antes haberse terminado el flujo en el gestor documental encontrándose estos en curso tal como se evidencia en las imágenes siguientes.

Radicado	Recibo	Fecha	Dependencia solicitante	valor	Estado en dodo-docs.	Estado en el libro auxiliar en seven	observaciones del la OFCIN

Figura: 7 Comparativo aleatorio del flujo 363 en Dodo-DOCS y Seven en cuanto al estado en que se encuentran los radicados según muestra aleatoria.

## Oportunidad de Mejora Correctiva 1

La OFCIN recomienda a la SUADM - ASEAD, realizar una adecuada y oportuna gestión a los radicados que se encuentran en el flujo 363 Legalización Caja Menor Transportes y Comunicaciones; dado que, en prueba de recorrido llevada a cabo en el ejercicio auditor, se tomó muestra aleatoria de 77 radicados en donde 23 de ellos (mencionados en el numeral 2.3 del presente informe) presentaron demoras considerables de 127,105 y 100 días; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, y se dé cumplimiento a los lineamientos de MIPG V5 de 2023, dimensiones 3 “Gestión con Valores para resultados”, numeral 3.2.1 “Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, numeral 3.2.2 Otros aspectos importantes para tener en cuenta “Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos”; NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo del Manual Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 del 18-05-2023 versión 9, lo cual conllevó al R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RSI008 - Error en el Uso, R53- Fallas en la Administración de la Caja Menor.

### Rad. 363-01-2023012400038 del 24-01-2023

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b> 860.021.967-7 (DECRETO 522 ARTICULO 3 DE MARZO 7 DE 2003 y 3050 de 1997)			
FECHA:	20230124	No. DEFINITIVO:	7
PAGADO A:		TIPO:	DEFINITIVO
SOLICITADO POR:		VALOR:	(\$ 147,000.00)
DEPENDENCIA:	107501	Punto de Atención Cali	
CUENTA CONTABLE:	51904001	Transporte y Correo	
RUBRO PRESUPUESTAL:	021120205	Comunicaciones y transporte	
CONCEPTOS ADICIONALES:	POR CONCEPTO DE: Se realiza actividades de comisión en la Ciudad de Buga Batallón Palace		
VALOR (en letras)	CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE		
CUENTADANTE		FIRMA DE RECIBIDO Y C.C.	
Tener en cuenta: <b>LEGALIZACION</b> . Los funcionarios deberán legalizar los gastos con cargo a las Cajas Menores dentro de los cinco(5) días siguientes a su realización			

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**cajaHonor**  
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Santiago de Cali, 18 de Enero de 2023

Destino

VELOCIDAD DE ATENCION AL AFILIADO Y OPERACIONES

**Asunto:** INFORME COMISION RUTA DE PUNTO CALI BATALLON PALACE RECORRIDO PUNTO DE ATENCION CALI TOTAL IDA Y VUELTA

**Introducción**

Ante la necesidad de atención que requiere la estación de policía yumbo en aras de contribuir a facilitar, realizar acercamiento con nuestros afiliados, en el apoyo y prestación de nuestro servicio para dar solución de vivienda, en los diferentes modelos que tiene CajaHonor para ellos, se dispuso en visitar esta unidad para cubrir dichas necesidades.

**Resumen detallado de las actividades realizadas**

De manera atenta me permito informar la actividad realizada el día 18 de 2023, en la cual nos desplazamos hasta la instalaciones del Batallón Palace, la Asesora Yurani Ospina brinda capacitación para así dar a conocer la importancia de comprar vivienda por intermedio del excelente modelo que maneja la entidad que es el Leasing Habitacional, modelo S, vivienda 14 y Crédito Hipotecario.

**Soporte de las actividades vinculadas al informe**

Se explicó de manera detallada a todo el personal de afiliados que participaron en la actividad la importancia de comprar vivienda por medio del modelo Leasing Habitacional, se atendió a un total de 50 afiliados y su respectivo soporte

IA  
FUNCIONARIA PUNTO DE ATENCION CALI SURORIENTE CALI



**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
**www.cajahonor.gov.co** - **contactenos@cajahonor.gov.co**  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



ST-CER687079





### 363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor  
Fecha de inicio: 24/01/2023 03:26:53 p. m.  
Fecha de finalización: Proceso no finalizado

**No. 2304874**

Datos del formulario de inicio...

#### Pasos

Si un paso aparece en color rojo, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior

Paso 6 de 7 (86%)

Mostrando reasignaciones y vistas buenas.

24 enero 2023 3:26 p. m. Paso 1	 <b>Radicación</b> Recepción: 24 enero 2023 3:26 p. m. <span>Cumplida</span> <a href="#">Comentarios</a> No hay comentarios
24 enero 2023 3:32 p. m. ★ Paso 2	 <b>Aprobación Líder</b> Recepción: 24 enero 2023 3:26 p. m. <span>Cumplida</span> <a href="#">Comentarios</a> se verifica y se aprueba <span>24/01/2023 03:32 p. m.</span>
25 enero 2023 9:01 a. m. ★ Paso 4	 <b>Aprobación Subgerente o Jefe Oficina</b> Recepción: 24 enero 2023 3:32 p. m. <span>Cumplida</span> <a href="#">Comentarios</a>

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
 Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
**www.cajahonor.gov.co** - **contactenos@cajahonor.gov.co**  
 Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



**dodo**  
docs

- 25 enero 2023  
9:01 a. m.  
★ Paso 4

Aprobación Subgerente o Jefe Oficina

Recepción: 24 enero 2023 3:32 p. m. 👤 Cumplida [Comentarios](#)

Enterado. 25/01/2023 09:01 a. m.
- 26 enero 2023  
4:19 p. m.  
★ Paso 5

Origen reasignación

Generar reporte para elaborar recibos SEVEN

Recepción: 25 enero 2023 9:01 a. m. 👤 Cumplida [Comentarios](#)
- 26 enero 2023  
4:50 p. m.  
★ Paso 5

Reasignación

Generar reporte para elaborar recibos SEVEN

Recepción: 26 enero 2023 4:19 p. m. 👤 Cumplida [Comentarios](#)

se adjunta recibo 26/01/2023 04:50 p. m.
- 26 junio 2023  
8:29 a. m.  
★ Paso 6

Firmar (rubrica) y cobrar

Recepción: 26 enero 2023 4:50 p. m. 👤 Cumplida [Comentarios](#)

Enterada 26/06/2023 08:29 a. m.

**dodo**  
docs

Recepción: 26 enero 2023 4:50 p. m. 👤 Cumplida [Comentarios](#)

Enterada 26/01/2023 04:50 p. m.

En curso  
★ Paso 7

Cierre legalización Caja Menor

Recepción: 26 junio 2023 8:29 a. m. 👤 En curso [Comentarios](#)

No hay comentarios

**Documentos** ver

Los documentos se presentan por fecha de publicación, de forma descendente

- recibo 7 yurani**

Publicado por galmartinez el 26 de enero de 2023 a las 4:50 p. m. (versión 0)

Versión: 0 (Es versión actual) | 1 Extensión: pdf | Tamaño: 42407 bytes
- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Publicado por galmartinez el 26 de enero de 2023 a las 4:50 p. m.

Versión: 0 (Es versión actual) | 1 Extensión: pdf | Tamaño: 172818 bytes
- INFORME COMISION RUTA DE PUNTO CALI BATALLON PALACE RECORRIDO PUNTO DE ATENCION CALI TOTAL IDA Y VUELTA**

Publicado por galmartinez el 24 de enero de 2023 a las 3:32 p. m. (versión 2)

Versión: 0 (Es versión actual) | 01 Extensión: pdf | Tamaño: 108014 bytes

**5 Comentarios** Ordenar

Enterada 26/01/2023 04:50 p. m.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** **cajaHonor**

**LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR**

DATOS GENERALES	
Fecha	24/01/2023 03:26:45 p. m.
Identificador	363-01-2023012400038
Subgerencia: OFICINA DE EJECUCIÓN SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES	
Departamento: BOGOTÁ	
PUNTO DE ATENCIÓN AL AFILIADO CALI	
Tipo de vinculación	Plena

**SOPORTE DE LEGALIZACIÓN**

Numero de recibo de caja: 7

26 junio 2023  
8:29 a. m.  
★ Paso 6

Firmar (rubrica) y cobrar  
Recepción: 26 enero 2023 4:50 p. m. Cumplida Comentarios

Enterada 26/06/2023 08:29 a. m.

---

9 agosto 2023  
4:45 p. m.  
★ Paso 7

Cierre legalización Caja Menor  
Recepción: 26 junio 2023 8:29 a. m. Cumplida Comentarios

tramitado 09/08/2023 04:45 p. m.

**Terminado**

**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** No. 2304874

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor  
Fecha de inicio: 24/01/2023 03:32 p. m.  
Fecha de finalización: 09/08/2023 04:45 p. m.

Inicio de inicio...

**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Radicado: 363-01-202302400038

EPIDENCIE CAJA MENOR: 2023 CAJA MENOR

**DATOS GENERALES**

Subgerencia, Oficina a la que pertenece: SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES  
Dependencia solicitante: PUNTO DE ATENCIÓN AL AFILIADO CALI  
Número de identificación:  
Funcionario solicitante:  
Tipo de vinculación: Planta

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

Quiénes se desplazan fuera de la Capital, los recorridos internos serán cubiertos por los viáticos asignados de acuerdo con la Resolución 728 de 2018

Tipo de transporte: transporte intermunicipal  
Origen y destino del transporte: cali - esmeraldas - buga  
Fecha y hora del transporte: 18/01/2023

**Documentos** [ver](#)

Los documentos se presentan por fecha de publicación en orden descendente.

**recibo 7 yurani (con rúbrica) (con rúbrica)**  
Publicado por alvaroa castillo el 9 de agosto de 2023 a las 6:43 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: pdf | Tamaño: 64782 bytes

**LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
Publicado por jairo.martinez el 26 de enero de 2023 a las 4:50 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: pdf | Tamaño: 172618 bytes

**INFORME COMISION RUTA DE PUNTO CALI BATALLON PALACE RECORRIDO PUNTO DE ATENCION CALI TOTAL IDA Y VUELTA**  
Publicado por jairo.martinez el 24 de enero de 2023 a las 3:32 p. m. (paso: 2)  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: pdf | Tamaño: 133014 bytes

**6 Comentarios** -- Ordenar --

**5** (paso 6)

Enterada

Radicado	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6	Paso 7	Tiempo
38	Radicado el 13 de marzo de 2023	24 enero 2023 3:26 p. m.		24 enero 2023 3:32 p. m	25 enero 2023 4:19 p. m. 26/01/2023 04:19 p. m. ADMINISTRAR PROCESOS tarea REASIGNADA por el usuario a (El radicado fue reasignado de acuerdo con la solicitud. 267-01-20230126002011 . Filtro => Responsable: es: 363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES). el 26-01-2023 se reasigna	26 enero 2023 4:50 p. m. 26-06-2026 queda comentario	26 junio 2023 8:29 a. m. Cierre legalización Caja Meno 09/08/2023 04:45 p. m termina el flujo	127 días desde el momento de su radicación hasta terminar el flujo en Dodo-DOCS

Figuras 8 tomada del Dodo - DOCS vigencia 2023  
Radicado 363-01-21 del 24-01-2023 se encontraba en curso desde el 26-06-2023 y terminaron el flujo documental el 09-08-2023.

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA AUXILIAR DE CAJA MENOR							Página: 1	Programa: STsRaum	Usuario: r/mv/cvca	Fecha: 14/06/2023	Hora: 10:20:08a. m.
Fecha Inicial :							Fecha Final : 2023/06/30				
FECHA	Nro. FACT.	Nro. RECIBO	Nº REEMBOLSO	Tipo de RECIBO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	TERCERO PROVEEDOR	Saldo Inicial	Vir Reembolsado	Vir Neto	Saldo Final
<b>Caja 23.11U COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>											
20230118	0	0	40	0	Reembolsado	visita de supervisión a proyecto Villas del gobierno en Sabana 021120205-Comunicaciones y transporte		100.000,00		12.660.000,00	
20230120	0	0	1	0	Reembolsado	Pruebas verificación de derechos (Cambios de estado), para c 021120205-Comunicaciones y transporte		35.000,00		12.625.000,00	
20230124	0	0	2	0	Reembolsado	COOPERACION DEL VALLE, NOTARIA SECUNDA, ALIANZA 1021120205-Comunicaciones y transporte		220.000,00		12.405.000,00	
20230124	0	0	3	0	Reembolsado	NOTARIA 11 DE CALLI, NOTARIA SECUNDA, SEDE ANTIOQUIA, 021120205-Comunicaciones y transporte		76.000,00		12.329.000,00	
20230124	0	0	4	0	Reembolsado	COMISION JAMUNDI 021120205-Comunicaciones y transporte		60.000,00		12.269.000,00	
20230124	0	0	5	0	Reembolsado	CAJA - ALCAPARROS DE SUBA, Pruebas liquidación de ítem 021120205-Comunicaciones y transporte		25.000,00		12.244.000,00	
20230124	0	0	6	0	Reembolsado	Afiliado CC-64520923-ABEL BETANCOUR, donde se le realizo 021120205-Comunicaciones y transporte		30.000,00		12.214.000,00	
20230124	0	0	7	0	Reembolsado	Se realizó actividades de comisión en la Ciudad de Bogotá 021120205-Comunicaciones y transporte		147.000,00		12.067.000,00	

**Figuras 9 Auxiliar de Caja Menor**

Fuente: auxiliar de Caja Menor en seven 30-06-2023

**363-01-2023022300150 reembolsado 06-06-2023**

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RECIBO DE CAJA MENOR 860.021.967-7 (DECRETO 522 ARTICULO 3 DE MARZO 7 DE 2003 y 3050 de 1997)			
FECHA :	20230606	No. DEFINITIVO:	403 TIPO : DEFINITIVO
PAGADO A:	(\$ 15.000.00)		
SOLICITADO POR:	109203 Servicios Generales		
DEPENDENCIA:	109203 Servicios Generales		
CUENTA CONTABLE:	51904001	Transporte y Correo	
RUBRO PRESUPUESTAL:	021120205	Comunicaciones y transporte	
CONCEPTOS ADICIONALES:			
POR CONCEPTO DE:	363-J	Ineral	
VALOR (en letras)	QUINCE MIL PESOS MCTE		
CUENTADANTE		FIRMA DE RECIBIDO Y C.C.	
Tener en cuenta LEGALIZACION: Los funcionarios deberán legalizar los gastos con cargo a las Cajas Menores dentro de los cinco(5) días siguientes a su realización			

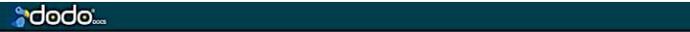
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		cajaHonor
LEGALIZACION DE CAJA MENOR		
DATOS GENERALES		
Fecha	23/02/2023 10:09:32 a. m.	
Radicado	363-01-2023022300150	
Subgerencia, Oficina a la que pertenece		
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		
Dependencia solicitante		
GRUPO DE SERVICIOS GENERALES		
ante		
LEGALIZACIÓN POR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		
Tipo de transporte		
Transporte urbano (taxi, bus o vao)		
Origen y destino del transporte		
carretera 54F26-54 A carrera 23F104-29		
Pagado a		
Alfonso Cañón		
SOPORTE DE LEGALIZACIÓN		
Número de recibo de caja		
403		

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
**www.cajahonor.gov.co** - **contactenos@cajahonor.gov.co**  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**





**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor  
Fecha de inicio: 23/02/2023 10:09:39 a. m.  
Fecha de finalización: Proceso no finalizado

**No. 2342528**

Datos del formulario de inicio...

**Pasos**

Si un paso aparece en color rojo, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior

Paso 6 (de 7) (80%)

Mostrando reasignaciones y vistos buenos.

23 febrero 2023  
10:09 a. m.  
Paso 1

JOSE EDGAR PEÑA

Radicación

Recepción: 23 febrero 2023 10:09 a. m.

Cumplida Comentarios

No hay comentarios



23 febrero 2023  
10:16 a. m.  
★ Paso 2



Aprobación Líder

Recepción: 23 febrero 2023 10:09 a. m.

Cumplida Comentarios

23/02/2023 10:14 a. m.

23 febrero 2023  
2:26 p. m.  
★ Paso 3



Aprobación Jefe Área

Recepción: 23 febrero 2023 10:15 a. m.

Cumplida Comentarios

23/02/2023 02:26 p. m.  
Dr. cordial saludo. Atentamente me permito remitir para aprobación y trámite correspondiente al presente apoyo logístico. Gracias.



10 abril 2023  
8:08 a. m.  
★ Paso 4



Aprobación Subgerente o Jefe Oficina

Recepción: 23 febrero 2023 2:26 p. m.

Origen reasignación

Cumplida Comentarios

10/04/2023 08:08 a. m.  
INADA por el usuario sandramgarcia (De acuerdo con instrucción del Subgerente Administrativo, se solicita la verificación por parte del Líder del Grupo de Servicios Generales para que se reasigne de nuevo para su aprobación. Gracias. Filtro => Responsable ricardo benedick Proceso: 363-LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES).

29 mayo 2023  
3:02 p. m.  
★ Paso 4



Aprobación Subgerente o Jefe Oficina

Recepción: 10 abril 2023 8:08 a. m.

Reasignación

Cumplida Comentarios

29/05/2023 03:02 p. m.  
Instrucción, servicio prestado por el sargento escolta del señor General



6 junio 2023  
4:23 p. m.  
★ Paso 5



Generar reporte para elaborar recibos SEVEN

Recepción: 29 mayo 2023 3:02 p. m.

Cumplida Comentarios

06/06/2023 04:23 p. m.  
o viernes entre 14:30 y 16 horas.

6 junio 2023  
4:40 p. m.  
★ Paso 6



Firmar (rubrica) y cobrar

Recepción: 6 junio 2023 4:23 p. m.

Cumplida Comentarios

06/06/2023 04:40 p. m.  
gracias.

06/06/2023 04:40 p. m.  
ok

**7 Comentarios**



06/06/2023 04:40 p. m. (paso 6)  
gracias.



06/06/2023 04:40 p. m. (paso 6)  
ok



**dodo**<sup>docs</sup>

En curso  
00:00  
★ Paso 7

**Cierre legalización Caja Menor**  
Recepción: 6 junio 2023 4:40 p. m. En curso [Comentarios](#)

No hay comentarios

**En curso**

**Documentos** [visor](#)

Los documentos se presentan por fecha de publicación en orden descendente

- RECIBO CM 403 (con rúbrica)**  
Publicado por joseo.pena el 6 de junio de 2023 a las 4:40 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 102008 bytes
- RECIBO CM 403**  
Publicado por sonia.camargo el 6 de junio de 2023 a las 4:22 p. m. (paso: 5)  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 76346 bytes
- MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
Publicado por sonia.camargo el 6 de junio de 2023 a las 4:22 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 172820 bytes

9 agosto 2023  
3:34 p. m.  
★ Paso 7

**Cierre legalización Caja Menor**  
Recepción: 6 junio 2023 4:40 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

09/08/2023 03:34 p. m.

**Terminado**

				23 febrero 2023 2:26 p. m. 10/04/2023 08:08 a. m ADMINISTRAR PROCESOS tarea REASIGNADA por el u (De acuerdo con instrucción del Subgerente Administrativo, se solicita la verificación por parte del Líder del Grupo de Servicios Generales para que se reasigne de nuevo para su aprobación. Gracias. Filtro => Responsable: proceso: 363-LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES) 10 abril 2023 8:08 a. m. 29/05/2023 03:02 p. m se aprueba	29 mayo 2023 3:02 p. m. Generar reporte para elaborar recibos SEVEN 06/06/2023 04:23 p. m firmar y reclamar recurso miércoles o viernes entre 14:30 y 16 horas.	6 junio 2023 4:23 p. m.	6 junio 2023 4:40 p. m. Cierre legalización Caja Menor 09/08/2023 03:34 p. m. termina el flujo	105 días desde el momento de su radicación hasta Dodo-DOCS
--	--	--	--	---	---	-------------------------	---	--

Figura 10 tomada vigencia 2023  
Fuente: Dodo DOCS 2023

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA  
AUXILIAR DE CAJA MENOR

Fecha Inicial : Fecha Final : 2023/06/30

Página: 1  
Programa: STsRauem  
Usuario :  
Fecha: 4/08/2023  
Hora: 10:20:08a. m.

FECHA	Nro. FACT.	Nro. RECIBO	Nº REEMBOLSO	Tipo de RECIBO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	TERCERO PROVEEDOR	Saldo Inicial	Vir Reembolso	Vir Neto	Saldo Final
Caja 23,110					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
20230118	0	40	0	Reembolsado	Visita de supervisión a proyecto Villas del convenio en Sabana 021120205-Comunicaciones y transporte			0.00	100.000.00	12.660.000.00	
20230606	0	403	0	Reembolsado	363-01-2023022300150 - llevar documentación al gerente gen 021120205-Comunicaciones y transporte		VELLAMIZAR	3.406.500.00	0.00	15.000.00	9.361.500.00

Figura 11 Auxiliar de Caja Menor  
Fuente: auxiliar de Caja Menor en seven 30-06-2023

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070  
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



**363-01-2023031300221 del 13-03-2023**

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RECIBO DE CAJA MENOR 860.021.967-7 (DECRETO 522 ARTICULO 3 DE MARZO 7 DE 2003 y 3050 de 1997)			
FECHA :	20230315	No. DEFINITIVO: 478	TIPO : DEFINITIVO
PAGADO A:	7318026		(\$ 60.000.00)
SOLICITADO POR:	7318026		
DEPENDENCIA:	110201 Oficina Enlace Ejercito		
CUENTA CONTABLE:	51904001	Transporte y Correo	
	021120205	Comunicaciones y transporte	
<b>CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS:</b>			
FUNCIÓN/PROYECTO:	363-01-2023031300221 - Hrgreso firma Levantamiento Condición Resolutoria		
VALOR (en letras)	SESENTA MIL PESOS MCTE		
CUENTADANTE		FIRMA DE RECIBIDO Y C.C	
Tener en cuenta <b>LEGALIZACION</b> . Los funcionarios deberán legalizar los gastos con cargo a las Cajas Menores dentro de los cinco(5) días siguientes a su realización.			

**dodo** Inicio Escritorio Configuración Ayuda

363-01-2023031300221

Búsqueda de flujos de trabajo | Búsqueda avanzada...

Nombre de archivo (Descripción)  
 comienza por  
 igual  
 Contiene (puede tardar mas de 1 min.)

Otras opciones  
 Código de barras  
 Número de identificación

Fecha publicación del documento?

**363-LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
 Publicado el 15 de junio de 2023  
 Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: pdf | Tamaño: 116254 bytes  
 Observaciones: N/A

**RECIBO CM 478**  
 Publicado el 15 de junio de 2023  
 Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: pdf | Tamaño: 7794 bytes  
 Observaciones: N/A

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - CAJA HONOR  
 © 2023 - Dodo DUCS \*

**LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR**

**DATOS GENERALES**

Fecha	13/03/2023 04:55:25 p.m.	Radicado	363-01-2023031300221
Solpetencia: Oficina a la que pertenece			
CONTINUIDAD DE PROCESO			
Dependencia aplicante			
OFICINA DE ENLACE DEL EJERCITO			

**LEGALIZACIÓN POR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

13/03/2023	
------------	--

**SOPORTE DE LEGALIZACIÓN**

Numero de recibo de viaje	478
---------------------------	-----

**dodo**

**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor  
 Fecha de inicio: 13/03/2023 04:57:42 p.m.  
 Fecha de finalización: Proceso no finalizado

**No. 2365411**

Datos del formulario de inicio...

**Pasos**  
 Si un paso aparece en color rojo, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior

Mostrando investigaciones y últimas huellas

13 marzo 2023  
 4:57 p. m.  
 Paso 1

**Radicación**

Recepción: 13 marzo 2023 4:57 p. m.

No hay comentarios

**dodo**<sup>2003</sup>

10 abril 2023  
**8:08 a. m.**  
★ Paso 4

Origen reasignación

**Aprobación Subgerente o Jefe Oficina**

Recepción: 13 marzo 2023 4:57 p. m. i Cumplida [Comentarios](#)

10/04/2023 08:08 a. m.

...EASIGNADA por el usuario :  
acuerdo con instrucción del Subgerente Administrativo, se solicita la verificación por parte del Líder del Grupo de Servicios Generales para que se reasigne de nuevo para su aprobación. Gracias. Filtro => Responsable: ricardo.bendeck Proceso: 363-LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES).

Reasignación

**Aprobación Subgerente o Jefe Oficina**

Recepción: 10 abril 2023 8:08 a. m. i Cumplida [Comentarios](#)

23/05/2023 12:03 p. m.

**dodo**<sup>2003</sup>

23 mayo 2023  
**4:39 p. m.**  
★ Paso 1

Devolución

**Radicación**

Recepción: 23 mayo 2023 12:03 p. m. i Cumplida [Comentarios](#)

30/05/2023 04:38 p. m.

30/05/2023 04:39 p. m.

Origen reasignación

**Aprobación Jefe Área / Enlaces**

Recepción: 30 mayo 2023 4:39 p. m. i Cumplida [Comentarios](#)

13/06/2023 03:18 p. m.

...EASIGNADA por el usuario wendy.guio (Se reasigna por vacaciones del funcionario luis.barba). ro => Responsable:

**dodo**<sup>2003</sup>

13 junio 2023  
**4:22 p. m.**  
★ Paso 3

Reasignación

**Aprobación Jefe Área / Enlaces**

Recepción: 13 junio 2023 4:22 p. m. i Cumplida [Comentarios](#)

13/06/2023 04:22 p. m.

Reasignación

**Aprobación Subgerente o Jefe Oficina**

Recepción: 13 junio 2023 4:22 p. m. i Cumplida [Comentarios](#)

14/06/2023 07:35 a. m.

The screenshot shows a vertical timeline with three steps:

- Paso 5:** 15 junio 2023 10:29 a. m. - Generar reporte para elaborar recibos SEVEN. Status: Cumplida. Reception: 14 junio 2023 7:35 a. m.
- Paso 6:** En curso 00:00 - Firmar (rubrica) y cobrar. Status: En curso. Reception: 15 junio 2023 10:29 a. m.
- Paso 7:** Sin ejecutar - Usuario responsable. Cierre legalización Caja Menor.

Below the steps, there is a 'Documentos' section with two PDF files and an '8 Comentarios' section with two entries.

Documentos [ver](#)

Los documentos se presentan por fecha de publicación en orden descendente

- RECIBO CM 478**  
Publicado por sonia.camargo el 15 de junio de 2023 a las 10:29 a. m. (paso: 6)  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 7794 bytes
- 363-LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
Publicado por sonia.camargo el 15 de junio de 2023 a las 10:29 a. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 116254 bytes

8 Comentarios

-- Ordenar --

13 marzo 2023 4:57 p. m.	30 mayo 2023 4:39 p. m. pasa al paso 3	13 marzo 2023 4:57 p. m. Aprobación Subgerente o Jefe Oficina	13 junio 2023 4:22 p. m. se recibe nuevamente	15 junio 2023 10:29 a. m.	Cierre legalización	100 días desde el
Devolución 23 mayo 2023 12:03 p. m.	13/06/2023 03:18 p. m. ADMINISTRAR PROCESOS tarea REASIGNADA por el usuario wendyguio (Se reasigna por vacaciones del funcionario Luis Fernando Barba. Filtro => Responsable: .....	10/04/2023 08:08 a. m. ADMINISTRAR PROCESOS tarea REASIGNADA por el usuario s..... (De acuerdo con instrucción del Subgerente Administrativo, se solicita la verificación por parte del Líder del Grupo de Servicios Generales para que se reasigne de nuevo para su aprobación. Gracias. Filtro => Responsable: ..... o: 363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES). 10 abril 2023 8:08 a. m. 23/05/2023 12:03 p. m se devuelve al paso 1	15/06/2023 10:29 a. m comentario firma y reclamar recursos	15 junio 2023 10:29 a. m firma (rubrica) y cobrar	Caja Menor y se encuentra en curso no se ha terminado el flujo	radicación hasta el 18-06-2023 y se encuentra en curso

Figura 12 tomada del Dodo-DOCS vigencia 2023  
Fuente Dodo-DOCS vigencia 2023

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA AUXILIAR DE CAJA MENOR							Página: 1 Programa: STeRauem Usuario : Fecha: 4/08/2023 Hora: 10:20:08a. m.				
FECHA	Nro. FACT.	Nro. RECIBO	Nº REEMBOLSO	Tipo de RECIBO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	TERCERO PROVEEDOR	Saldo Inicial	Vir Reembolso	Vir Neto	Saldo Final
20230615	0	478	0	Reembolsado	363-01-2023031300221 - Regreso firma Levantamiento Co 021120205-Comunicaciones y transporte			306.125,00	0,00	60.000,00	4.248.125,00

Figura 13 Auxiliar de Caja Menor Seven  
Fuente: auxiliar de Caja Menor en seven 30-06-2023

NIT: 860021967 - 7  
Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070  
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia  
**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887709

## Oportunidad de Mejora Correctiva 2

La OFCIN recomienda a la SUADM – ASEAD la verificación de los radicados que se encuentran en estado “en curso”; dado que, se evidenciaron reembolsos en SEVEN sin haber terminado los flujos en Dodo-DOCS, situación mencionada en el numeral 2.3 del presente informe, observando que no se encuentran registrados simultáneamente con los registros contables en el aplicativo Seven correspondientes a los auxiliares 23100 Adquisiciones y Suministros y 23110 Comunicaciones y Transportes; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, y se dé cumplimiento a los lineamientos de MIPG V5 de 2023, dimensiones 3 “Gestión con Valores para resultados”, numeral 3.2.1 “Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, numeral 3.2.2 Otros aspectos importantes para tener en cuenta “Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos”; NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo del Manual Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 del 18-05-2023 versión 9, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente, en prevención de la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

## Recomendación 1

La OFCIN recomienda a SUAOP – ASEAD en coordinación con OAINF, se estudie la posibilidad de implementar procesos automáticos integrando las diferentes herramientas tecnológicas que intervienen en la apertura, legalización y gestión de las Cajas Menores, así como implementar la opción de generación de reportes automáticos que contemple y suministre información relacionada con los tiempos empleados en cada uno de los pasos de los flujos documentales 363 y 364 de Dodo – DOCS. Lo anterior, en cumplimiento a lo descrito en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente en prevención de la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

### Oportunidad de Mejora Correctiva 3

La OFCIN recomienda a SUADM – ASEAD realizar la revisión de los documentos relacionados en los flujos 363 y 364; dado que, se observó recibos de caja y anexos como los citados en el numeral 2.1. que no cuentan con las respectivas firmas de acuerdo con el formato digital determinado. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020,, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente materializándose los riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

### Flujos Interrumpidos

La OFCIN realizó la verificación de dos radicados que corresponde a los flujos interrumpidos encontrándose lo siguiente:

### Radicado 363-01-2023021400128 del 14 de febrero del 2023

La OFCIN realiza la verificación del flujo documental en Dodo-DOCS evidenciado que el radicado se encuentra interrumpido; en el comentario del gestor documental solicitan que se radicará por el flujo 364 que corresponde a Adquisiciones y Suministros; al verificar el auxiliar de Caja Menor en seven de Comunicaciones y Transportes se evidencia que el radicado 363-01-2023021400128 por valor de \$136.300,00 recibo de caja No.28 se encuentra reembolsado y al realizar la verificación en Dodo-DOCS el radicado se encuentra interrumpido según muestra en la siguiente figura.

**CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA**  
**RECIBO DE CAJA MENOR**  
860.021.967-7  
(DECRETO 522 ARTICULO 3 DE MARZO 7 DE 2003 Y 3050 de 1997)

FECHA :	20230214	No. DEFINITIVO:	98	TIPO :	DEFINITIVO
PAGADO A:	(\$ 136,300.00)				
SOLICITADO POR:					
DEPENDENCIA:	108101	Sub. Financiera			
CUENTA CONTABLE:	51904001	Transporte y Correo			
RUBRO PRESUPUESTAL:	021120205	Comunicaciones y transporte			
CONCEPTOS ADICIONALES:					
POR CONCEPTO DE:	363-01-2023021400126 - ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PROYECTO DE LEY Y REVELA				
VALOR (en letras)	CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE				

CUENTADANTE

FIRMA DE RECIBIDO Y C.C

Tener en cuenta: **LEGALIZACION.** Los funcionarios deberán legalizar los gastos con cargo a las Cajas Menores dentro de los cinco(5) días siguientes a su realizac

**LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR**  
**DATOS GENERALES**

Fecha:	14/02/2023 12:50:26 p. m.	Radicado:	263-01-2023021400126
Subgerencia:	Oficina a la que pertenece	Subgerencia:	SUBGERENCIA FINANCIERA
Dependencia:	SUBGERENCIA FINANCIERA	Dependencia:	SUBGERENCIA FINANCIERA
Número de identificación:	989888	Número de identificación:	989888
Tipo de vinculación:	Subgerente	Tipo de vinculación:	Subgerente

**LEGALIZACIÓN POR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

**REPORTE DE LEGALIZACIÓN**

Número de recibo de caja



**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor.  
Fecha de inicio: 14/02/2023 12:50:46 p. m.  
Fecha de finalización: 21/02/2023 11:08:00 a. m.

No. 2331279



**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor.  
Fecha de inicio: 14/02/2023 12:50:46 p. m.  
Fecha de finalización: 21/02/2023 11:08:00 a. m.

No. 2331279

Datos del formulario de inicio...

**363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Radicado	363-01-2023021400126
EXPEDIENTE CAJA MENOR	2023 I CAJA MENOR
<b>DATOS GENERALES</b>	
Subgerencia, Oficina a la que pertenece	SUBGERENCIA FINANCIERA
Dependencia solicitante	SUBGERENCIA FINANCIERA
Número de identificación	
Funcionario solicitante	
Tipo de vinculación	Subgerente
<b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</b>	
Quiénes se desplazan fuera de la Capital, los recorridos internos serán cubiertos por los viáticos asignados de acuerdo con la Resolución 728 de 2018	
Tipo de Transporte	--- NULL ---
Origen y destino del transporte	
Fecha y hora del transporte	--- NULL ---
Actividad realizada	ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PROYECTO DE LEY Y REVELACIONES EST.
Valor	\$136,300.00
Número de identificación	

**PASOS**  
Si un paso aparece en color rojo, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
**www.cajahonor.gov.co** - **contactenos@cajahonor.gov.co**  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2982-1 CO-SI-CER507703 ST-CER687709

Figura: 14 Dodo-DOCS

Fuente: radicado 363-01-2023021400128 Dodo-DOCS fecha 04-08-2023

CAJA PROMOTORA DE VIVENDA MILITAR Y DE POLICIA AUXILIAR DE CAJA MENOR											
Fecha Inicial : 2023/01/01					Fecha Final : 2023/06/30						
FECHA	Nro. FACT.	Nro. RECIBO	Nº REEMBOLSO	Tipo de RECIBO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	TERCERO PROVEEDOR	Saldo	Vlr Reembols	Vlr Neto	Saldo Final
Caja : 23,110 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											
20230214	F	0	98	0	Reembolsado	363-01-2023021400128 - ELABORACION ESTUDIO TECI 021120205-Comunicaciones y transporte		3.123.300,00	0,00	136.300,00	7.987.000,00
20230214	F	0	101	0	Reembolsado	363-01-2023021400129 - Actualización Proyecto de Ley 021120205-Comunicaciones y transporte		7.909.000,00	0,00	31.500,00	7.877.500,00

Figura 15 Auxiliar de Caja menor

Fuente Auxiliar de Caja menor 30-06-2023

364-01-2023021500064 del 15-02-2023

La OFCIN realiza la revisión del flujo 364 en Dodo-DOCS, evidenciando que el radicado 363-01-2023021400128 que figura en Dodo-DOCS ya fue interrumpido, pero en el auxiliar de caja menor se reembolsó y que mediante radicado 364-01-2023021500064 también fue desembolsado de acuerdo con los evidenciados en

Dodo-DOCS y en el auxiliar de Caja Menor del flujo 364 según los mismos soportes encontrados en la verificación del flujo y que se evidencia a continuación.

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA			
RECIBO DE CAJA MENOR			
860.021.967-7			
(DECRETO 522 ARTICULO 3 DE MARZO 7 DE 2003 y 3050 de 1997)			
FECHA :	20230216	No. DEFINITIVO:	28
		TIPO :	DEFINITIVO
PAGADO A:			(\$ 156.300.00)
SOLICITADO POR:	860021967	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA .	
DEPENDENCIA:	108101	Sub. Financiera	
CUENTA CONTABLE:	51909506	Servicio de aseo, cafetería y refrigerios	
RUBRO PRESUPUESTAL:	021120207	Bienestar social	
CONCEPTOS ADICIONALES:			
POR CONCEPTO DE:	364-01-2023021500064 - Elaboración Estudio Técnico Financiero, impacto Proyecto de Ley (actividad realizada)		
VALOR (en letras)	CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE		
_____ CUENTADANTE		_____ FIRMA DE RECIBIDO Y C.C	
Tener en cuenta <b>LEGALIZACION</b> . Los funcionarios deberán legalizar los gastos con cargo a las Cajas Menores dentro de los cinco(5) días siguientes a su realización			

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
**www.cajahonor.gov.co** - **contactenos@cajahonor.gov.co**  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**





### 364- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor

Fecha de inicio: 15/02/2023 05:24:25 p. m.

Fecha de finalización: 01/03/2023 03:14:10 p. m.

No. 2333585

Datos del formulario de inicio...

#### 364-LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS

Radicado 364-01-2023021500064

EXPEDIENTE CAJA MENOR 2023 | CAJA MENOR

#### DATOS

Subgerencia, Oficina a la que pertenece SUBGERENCIA FINANCIERA

Dependencia solicitante SUBGERENCIA FINANCIERA

Número de identificación

Funcionario solicitante

Tipo de vinculación Subgerente



#### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Quienes adquieran productos o servicios, deberán exigir Factura Electrónica según Resolución 042 de 2020, de lo contrario este gasto no será asumido por la Entidad.

Número de identificación (NIT o C.C.)

Razón social o Persona natural STAR PIZZA

Producto o servicio adquirido PIZZA

Justificación de la solicitud Elaboración Estudio Técnico Financiero, Impacto Proyecto de Ley (actividad realizada hasta horas tarde de la noche).

Valor \$194,300.000

#### Campos que se habilitan en paso 2

¿Requiere aprobación jefe de Área? -- NULL --

#### Campos que se habilitan en paso 3

¿Se aprueba solicitud jefe Área? -- NULL --

#### Campos que se habilitan en paso 4

¿Se aprueba solicitud Subgerente o Jefe Oficina? -- NULL --

#### Campos que se habilitan en paso 5

Número de recibo de caja 28

Paso: 5 | usuario: sonia.camargo | fecha: 16/02/2023 10:04:01 a. m.



¿Se aprueba solicitud Subgerente o Jefe Oficina? -- NULL --

#### Campos que se habilitan en paso 5

Número de recibo de caja 28

Paso: 5 | usuario: sonia.camargo | fecha: 16/02/2023 10:04:01 a. m.

#### Campos que se habilitan en paso 7

Número de reembolso 01

Paso: 7 | usuario: alvaro.castillo | fecha: 01/03/2023 02:30:22 p. m.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070  
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





**Pasos**

Si un paso aparece en color rojo, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior

Paso 8 de 8 (100%)

15 febrero 2023  
5:24 p. m.  
Paso 1



Radicación

Recepción: 15 febrero 2023 5:24 p. m.

Cumplida [Comentarios](#)



No hay comentarios

16 febrero 2023  
10:04 a. m.  
★ Paso 5



Generar reporte para elaborar recibos SEVEN

Recepción: 15 febrero 2023 5:24 p. m.

Cumplida [Comentarios](#)



16/02/2023 10:02 a. m.

..... recurso viernes a partir de las 14 horas.



16 febrero 2023  
1:06 p. m.  
★ Paso 6



Firmar (rubrica) y cobrar

Recepción: 16 febrero 2023 10:04 a. m.

Cumplida [Comentarios](#)



16/02/2023 01:06 p. m.

20 febrero 2023  
8:20 a. m.  
★ Paso 7



Cierre legalización Caja Menor

Recepción: 16 febrero 2023 1:06 p. m.

Cumplida [Comentarios](#)



20/02/2023 08:20 a. m.

BUENOS DÍAS FAVOR COLOCAR RUBRICA NUEVAMENTE Y CUMPLIR, GRACIAS

21 febrero 2023  
10:43 a. m.  
★ Paso 6



Firmar (rubrica) y cobrar

Recepción: 20 febrero 2023 8:20 a. m.

Cumplida [Comentarios](#)



21/02/2023 10:43 a. m.

firmado.

**dodo**<sup>DOCS</sup>

1 marzo 2023  
2:36 p. m.  
★ Paso 7

Cierre legalización Caja Menor

Recepción: 21 febrero 2023 10:43 a. m. Cumplida [Comentarios](#)

FIRMADO Y CANCELADO 01/03/2023 02:31 p. m.

FIRMADO Y CANCELADO 01/03/2023 02:36 p. m.

1 marzo 2023  
3:14 p. m.  
★ Paso 8

Revisión Grupo de Contabilidad para reembolso

Recepción: 1 marzo 2023 2:36 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

GI  
P \BRERA 01/03/2023 03:14 p. m.

**Terminado**

Documentos [visor](#)

**dodo**<sup>DOCS</sup> **Terminado**

Documentos [visor](#)

Los documentos se presentan por fecha de publicación en orden descendente

- 
**DTO SOPORTE DSE168 STAR PIZZA \$136.300**

Publicado por alvaro.castillo el 1 de marzo de 2023 a las 2:36 p. m. (paso: 7)  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 83366 bytes
- 
**RECIBO DE CAJA M&S 28 (con rúbrica) (con rúbrica)**

Publicado por alvaro.castillo el 1 de marzo de 2023 a las 2:31 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 139106 bytes
- 
**LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS**

Publicado por sonia.camargo el 16 de febrero de 2023 a las 10:02 a. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 172294 bytes
- 
**FACTURA STAR PIZZA**

Publicado por andres.jimenez el 15 de febrero de 2023 a las 5:23 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 7604 bytes

**7 Comentarios**

- 

(paso 7)
- 

(paso 8)

Figura: 16 Dodo-DOCS  
Fuente: radicado 364-01-2023021500064 del 15-02-2023 Dodo-DOCS

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA AUXILIAR DE CAJA MENOR											
Fecha Inicial : 2023/01/01					Fecha Final : 2023/06/30						
FECHA	Nro. FACT.	Nro. RECIBO	N° REEMBOLSO	Tipo de RECIBO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	TERCERO PROVEEDOR	Saldo Inicial	Vir Reembols.	Vir Neto	Saldo Final
Caja 23,100 ADQUISICIONES Y SUMINISTROS											
20230216	0	28	0	Reembolsado	363-01-2023021400129 - Elaboración Estudio Técnico Financiero (02120207- Bienestar social			57.806.303,00	0,00	136.300,00	57.670.003,00

Figura 17 Auxiliar de Caja menor  
Fuente Auxiliar de Caja menor 30-06-2023

363-01-2023021400129 del 14-02-2023

El radicado corresponde a Comunicaciones y Transportes se evidencia en el auxiliar de Caja menor el reembolso y en Dodo-DOCS se encuentra interrumpido.



### 363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Descripción: Seguimiento y control de las solicitudes de legalización Caja Menor  
Fecha de inicio: 14/02/2023 02:43:34 p. m.  
Fecha de finalización: 21/02/2023 11:05:01 a. m.

**No. 2331500**

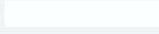
Datos del formulario de inicio...

#### Pasos

Si un paso aparece en color rojo, significa que es una devolución generada a partir del paso inmediatamente anterior

Paso 1 de 7 (14%)

14 febrero 2023  
2:43 p. m.  
Paso 1

**Radicación**

Recepción: 14 febrero 2023 2:43 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

 No hay comentarios

14 febrero 2023  
4:40 p. m.  
★ Paso 5

**Generar reporte para elaborar recibos SEVEN**

Recepción: 14 febrero 2023 2:43 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

 Cordial saludo, firmar y reclamar recurso miércoles o viernes posterior a las 14 horas 14/02/2023 04:39 p. m.

14 febrero 2023  
4:40 p. m.  
★ Paso 5

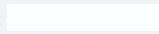
 

**Generar reporte para elaborar recibos SEVEN**

Recepción: 14 febrero 2023 2:43 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

 Cordial saludo, firmar y reclamar recurso miércoles o viernes posterior a las 14 horas 14/02/2023 04:39 p. m.

14 febrero 2023  
4:54 p. m.  
★ Paso 6

**Firmar (rubrica) y cobrar**

Recepción: 14 febrero 2023 4:40 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

 Buenas tardes, se devuelve de acuerdo a lo solicitado. 14/02/2023 04:54 p. m.

14 febrero 2023  
4:56 p. m.  
★ Paso 5

  Devolución

**Generar reporte para elaborar recibos SEVEN**

Recepción: 14 febrero 2023 4:54 p. m. Cumplida [Comentarios](#)

 Cordial saludo, firmar y reclamar recurso miércoles o viernes posterior a las 14 horas 14/02/2023 04:55 p. m.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070  
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



**dodo** 2023

14 febrero 2023  
4:57 p. m.  
★ Paso 6

Firmar (rubrica) y cobrar

Recepción: 14 febrero 2023 4:56 p. m. Cumplida Comentarios

Revisado y firmado, gracias. 14/02/2023 04:57 p. m.

15 febrero 2023  
5:04 p. m.  
★ Paso 7

Cierre legalización Caja Menor

Recepción: 14 febrero 2023 4:57 p. m. Cumplida Comentarios

FAVOR RADICAR POR FLUJO 364 16/02/2023 05:04 p. m.

21 febrero 2023  
11:05 a. m.  
★ Paso 1

Radicación Devolución

Recepción: 15 febrero 2023 5:04 p. m. Interrumpida Comentarios

ADMINISTRAR PROCESOS tarea INTERRUPTIDA por el usuario yelmyavila (Se interrumpe a solicitud del radicado 267-01-20230221003435. Filtro => Responsable: andres.jimenez Proceso: 363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Número proceso: 2331500 Paso: 1).

**Interrumpido**

**Documentos** [visor](#)

Los documentos se presentan por fecha de publicación en orden descendente

- RECIBO CM 101 (con rúbrica)**  
Publicado por andres.jimenez el 14 de febrero de 2023 a las 4:57 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 125503 bytes
- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
Publicado por sonia.camargo el 14 de febrero de 2023 a las 4:55 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 171094 bytes
- RECIBO CM 101**  
Publicado por sonia.camargo el 14 de febrero de 2023 a las 4:55 p. m. (paso: 5)  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 76550 bytes
- DULCE JESÚS MIO**  
Publicado por andres.jimenez el 14 de febrero de 2023 a las 2:43 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 12580 bytes

**dodo** 2023

**Documentos** [visor](#)

Los documentos se presentan por fecha de publicación en orden descendente

- RECIBO CM 101 (con rúbrica)**  
Publicado por andres.jimenez el 14 de febrero de 2023 a las 4:57 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 125503 bytes
- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
Publicado por sonia.camargo el 14 de febrero de 2023 a las 4:55 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 171094 bytes
- RECIBO CM 101**  
Publicado por sonia.camargo el 14 de febrero de 2023 a las 4:55 p. m. (paso: 5)  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 76550 bytes
- DULCE JESÚS MIO**  
Publicado por andres.jimenez el 14 de febrero de 2023 a las 2:43 p. m.  
Versión: 0 | Es versión actual? Si | Extensión: .pdf | Tamaño: 12580 bytes

**6 Comentarios** -- Ordenar --

14/02/2023 04:57 p. m. (paso 7)  
FAVOR RADICAR POR FLUJO 364

21/02/2023 11:05 a. m. (paso 1)  
ADMINISTRAR PROCESOS tarea INTERRUPTIDA por el usuario yelmyavila (Se interrumpe a solicitud del radicado 267-01-20230221003435. Filtro => Responsable: andres.jimenez Proceso: 363- LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Número proceso: 2331500 Paso: 1).

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RECIBO DE CAJA MENOR 890.021.967-7 (DECRETO 522 ARTICULO 3 DE MARZO 7 DE 2003 y 3060 de 1997)			
FECHA:	20230214	No. DEFINITIVO:	101
PAGADO A:			
( \$ 31.600.000 )			
OLICITADO POR:			
DEPENDENCIA:	105101	Sub. Financiera	
CUENTA CONTABLE:	81304001	Transporte y Carreo	
RUBRO PRESUPUESTAL:	021120206	Comunicaciones y transporte	
CONCEPTOS ADICIONALES:			
POR CONCEPTO DE:	363-01-2023021400129 - Actualización Proyecto de Ley		
VALOR (en letras):	TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE		

LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR	
DATOS GENERALES	
Fecha	Redibido
14/08/2023 02:43:18 p. m.	2023-01-2023021400129
Subgerencia, Oficina a la que pertenece	
SUBGERENCIA FINANCIERA	
Dependencia subgerencia	
SUBGERENCIA FINANCIERA	
LEGALIZACIÓN POR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	
Fecha y hora del transporte:	
Pagado a:	
SOPORTE DE LEGALIZACIÓN	
Número de recibo de caja	
LSC:	

Figura:18 Dodo-DOCS  
Fuente: Dodo-DOCS fecha: 4-08-2023

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA AUXILIAR DE CAJA MENOR										
Fecha Inicial : 2023/01/01					Fecha Final : 2023/06/30					
FECHA	Nro. FACT.	Nro. RECIBO	Nº REEMBOLSO	Tipo de RECIBO	DESCRIPCIÓN	RUBRO	TERCERO PROVEEDOR	Saldo Inicial Reembols	Vir Neto	Saldo Final
Caja 23,110 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES										
20230214	0	101	0	Reembolsado	363-01-2023021400129 - Actualización Proyecto de Ley	021120205-Comunicaciones y transporte		7.909.000,00	0,00	31.500,00 7.877.500,00

Figura 19 Auxiliar de Caja menor  
Fuente Auxiliar de Caja menor 30-06-2023

## Oportunidad de Mejora Correctiva 4

La OFCIN recomienda a la SUADM – ASEAD, realizar la verificación de los radicados que se encuentran en estado “interrumpido”; dado que, se evidenciaron reembolsos en Seven pagados, y cuyos radicados en los flujos 363 y 364 en Dodo-DOCS se encuentran interrumpidos, observando que no se encuentran alineados con los registros contables en el aplicativo Seven según los auxiliares 23100 Adquisiciones y Suministros y 23110 Comunicaciones y Transportes; y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, y se dé cumplimiento a los lineamientos de MIPG V5 de 2023, dimensiones 3 “Gestión con Valores para resultados”, numeral 3.2.1 “Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, numeral 3.2.2 Otros aspectos importantes para tener en cuenta “Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos”; NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo del Manual Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 del 18-05-2023 versión 9, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente, observando la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

## Recomendación 2

La OFCIN recomienda a la SUADM – ASEAD, incluir dentro del auxiliar de Cajas Menores el número de radicado con el que se está tramitando el respectivo reembolso de las cajas menores, debido a que se evidenció en los mismos algunos registros que no contiene dicha trazabilidad, lo cual conlleva a demoras en el seguimiento de la información, así como reprocesos en la revisión de la misma; lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a lo descrito en el Artículo 5. Legalización de la Resolución 085 del 11 de febrero del 2020, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información establecidos en la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente en prevención de la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

## IX. CONCLUSIONES

En el desarrollo de la presente auditoría se evidenció que los flujos 363 Comunicaciones y Transportes y 364 Adquisiciones y Suministros no están siendo efectivos, puesto que no se le está dando la importancia para lo cual fueron creados debido a que no se está teniendo una organización y desarrollo en el transcurso de cada uno de los pasos del flujo documental, ni la existencia de una integración con seven. Para evitar estos inconvenientes de deben tener en cuenta las recomendaciones dadas en el presente informe debido a que se evidenció inconsistencias en el manejo control y uso de estas.

En el presente informe se planteó 4 oportunidades de mejora y 2 recomendaciones, así:

**Tabla 2 Oportunidades de Mejora y Recomendaciones**

Oportunidades de Mejora Correctiva	
<b>1</b>	La OFCIN recomienda a la SUADM - ASEAD, realizar una adecuada y oportuna gestión a los radicados que se encuentran en el flujo 363 Legalización Caja Menor Transportes y Comunicaciones; dado que, en prueba de recorrido llevada a cabo en el ejercicio auditor, se tomó muestra aleatoria de 77 radicados en donde 23 de ellos (mencionados en el numeral 2.3 del presente informe) presentaron demoras considerables de 127,105 y 100 días; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, y se dé cumplimiento a los lineamientos de MIPG V5 de 2023, dimensiones 3 “Gestión con Valores para resultados”, numeral 3.2.1 “Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, numeral 3.2.2 Otros aspectos importantes para tener en cuenta “Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos”; NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo del Manual Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 del 18-05-2023 versión 9, lo cual conllevó al R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RSI008 - Error en el Uso, R53- Fallas en la Administración de la Caja Menor.
<b>2</b>	La OFCIN recomienda a la SUADM – ASEAD, la verificación de los radicados que se encuentran en estado “en curso”; dado que, se evidenciaron reembolsos en SEVEN sin haber terminado los flujos en Dodo-DOCS, situación mencionada en el numeral 2.3 del presente informe, observando que no se encuentran registrados simultáneamente con los registros contables en el aplicativo Seven correspondientes a los auxiliares 23100 Adquisiciones y Suministros y 23110

	<p>Comunicaciones y Transportes; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, y se dé cumplimiento a los lineamientos de MIPG V5 de 2023, dimensiones 3 “Gestión con Valores para resultados”, numeral 3.2.1 “Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, numeral 3.2.2 Otros aspectos importantes para tener en cuenta “Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos”; NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo del Manual Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 del 18-05-2023 versión 9, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente, en prevención de la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.</p>
<p>3</p>	<p>La OFCIN recomienda a SUADM – ASEAD, realizar la revisión de los documentos relacionados en los flujos 363 y 364; dado que, se observó recibos de caja y anexos como los citados en el numeral 2.1. que no cuentan con las respectivas firmas de acuerdo con el formato digital determinado; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente materializándose los riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.</p>
<p>4</p>	<p>La OFCIN recomienda a la SUADM – ASEAD, realizar la verificación de los radicados que se encuentran en estado “interrumpido”; dado que, se evidenciaron reembolsos en Seven pagados, y cuyos radicados en el los flujos 363 y 364 en Dodo-DOCS se encuentran interrumpidos, observando que no se encuentran alineados con los registros contables en el aplicativo Seven según los auxiliares 23100 Adquisiciones y Suministros y 23110 Comunicaciones y Transportes; y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, y se dé cumplimiento a los lineamientos de MIPG V5 de 2023, dimensiones 3 “Gestión con Valores para resultados”, numeral 3.2.1 “Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, numeral 3.2.2 Otros aspectos importantes para tener en cuenta “Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos”; NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo del Manual</p>

Políticas Contables NIIF código FC-NA-MA-011 del 18-05-2023 versión 9, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente, observando la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

### Recomendaciones

1 La OFCIN recomienda a SUAOP – ASEAD en coordinación con OAINF, se estudie la posibilidad de implementar procesos automáticos integrando las diferentes herramientas tecnológicas que intervienen en la apertura, legalización y gestión de las Cajas Menores, así como implementar la opción de generación de reportes automáticos que contemple y suministre información relacionada con los tiempos empleados en cada uno de los pasos de los flujos documentales 363 y 364 de Dodo – DOCS. Lo anterior, en cumplimiento a lo descrito en el Artículo 5. Legalización de la Resolución interna 085 de 2020, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información emanados de la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente en prevención de la materialización de riesgos asociados con R004 - Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

2 La OFCIN recomienda a la SUADM – ASEAD, incluir dentro del auxiliar de Cajas Menores el número de radicado con el que se está tramitando el respectivo reembolso de las cajas menores, debido a que se evidenció en los mismos algunos registros que no contiene dicha trazabilidad, lo cual conlleva a demoras en el seguimiento de la información, así como reprocesos en la revisión de la misma Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a lo descrito en el Artículo 5. Legalización de la Resolución 085 del 11 de febrero del 2020, preservar los pilares fundamentales de la Seguridad de la Información establecidos en la ISO 27001:2013, Resolución 7870 del 2022 “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para el Sector Defensa” MDN y demás normatividad vigente en prevención de la materialización de riesgos asociados con R004 -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**  
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER88709

Ejecución de Actividades que ocasionan Fraude Interno, R005 - Fallas en los Sistemas de Información, RO53 - Fallas en la Administración de la Caja Menor, RSI008 - Error en el Uso, así como lo reglamentado en las Dimensiones de MIPG, 3ª Gestión con Valores para Resultado y 5ª Información y Comunicación.

Fuente: Elaboración propia OFCIN 2023.

Cordialmente,

Firmado por:  
MARTHA CECILIA MORA CORREA  
2023/08/30 03:24:51  
CC  
55165780



**MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
Jefe Oficina de Control Interno

ARQUEOS DEL I SEMESTRE 2023	FECHA ARQUEO	AUDITOR RESPONSABLE
Enero 2023	23-01-2023	Nidia Elisa Choachi Mancera
Febrero 2023	28-02-2023	Laura Edith Martínez Martínez
Marzo 2023	21-03-2023	Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Abril 2023	27-04-2023	Daniel Antonio Gonzalez Duarte
Mayo 2023	23-05-2023	Nidia Elisa Choachi Mancera
Junio 2023	20-06-2023	Laura Edith Martínez Martínez

  
Elaboró  
Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera  
Profesional Universitario 01 Auditor OFCIN