

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	Código: ECI-F04
		Versión: 05
		Actualización: 17/10/2024

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL FONDO DE LA CAJA MENOR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DATOS DE LA AUDITORÍA

Título de la Auditoría	<i>Seguimiento al procedimiento y arqueo al fondo de caja menor del proceso de Gestión de Seguridad Vial y Gestión Financiera, correspondiente al mes de enero a marzo de 2025.</i>		
Fecha Emisión Informe	28 de marzo de 2025	Auditoría No.:	03 de 2025
Proceso Auditado:	Gestión de Seguridad Vial Gestión Financiera	Dependencia:	Subdirección de Seguridad Vial Subdirección Administrativa y Financiera
Auditor(es):	Yeneris Molina Molina Shirley Giraldo Cadavid	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno Prof. Universitario
Fecha Inicio	10 de marzo de 2025	Fecha Fin	28 de marzo de 2025

Objetivo:	Verificar la efectividad de los controles establecidos por el Instituto de Tránsito del Atlántico, para el manejo de los recursos mensuales autorizados para el fondo de caja menor, para la vigencia 2025 durante el mes de enero a marzo, de conformidad con la normatividad aplicable.
Alcance:	El alcance del presente trabajo está dirigido a la caja menor manejada por la Subdirección de Seguridad Vial y de Administrativa y Financiera, ejecutada durante el mes de enero a marzo de 2025, a todos los documentos soportes que la respaldan y a los comprobantes de contabilidad y formatos generados.
Metodología:	<p>En el presente trabajo se surtirán las siguientes fases y otras se llevarán a cabo en la etapa final; las cuales se desarrollarán teniendo en cuenta las técnicas de auditoría dispuesta en la nueva Guía de auditoría basada en Riesgos versión 4 de la Función Pública, así:</p> <p>Planeación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entendimiento del proceso y su entorno. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso. Planeación de las pruebas a realizar, identificación de objetivos, selección de muestra, procedimientos a realizar, información a solicitar, de acuerdo a los controles y objetivos de la auditoría. Comunicación del programa de trabajo y plan de pruebas. <p>Ejecución:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ejecución del plan de pruebas: Identificación de observaciones, posibles brechas de control, Criterios (diseño, ejecución y detalle, y oportunidades de mejoramiento). Presentación Informe preliminar, para la discusión y validación del mismo con el dueño del proceso o Jefe de dependencia relacionada con el aspecto evaluado <p>Finalización:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presentación Informe Final. Definición de Planes de Mejoramiento.
Documentos de Trabajo:	Registros de evidencias.
Criterios de Auditoría	<ol style="list-style-type: none"> Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Decreto 2768 de 2012. Decreto 1068 de 2015. Resolución No.005 de 2 de enero de 2025 expedida por el ITA, "Por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del Instituto de Tránsito del Atlántico. Manual de procedimiento para el manejo de caja menor del ITA. Artículo 617 del Estatuto tributario. Requisitos de la factura de venta.

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993: “Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Velar por el cumplimiento de las Leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.”, “Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios”, y la entidad acudiendo al principio de analogía adopta el Decreto 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores” y expide un Acto administrativo y un Manual para el manejo de la misma.

En consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Independientes aprobado para la vigencia 2025, se efectúa la verificación del cumplimiento en el manejo de las cajas menores aprobadas por la entidad.

Mediante Resolución No.005 de 2 de enero de 2025 expedida por el ITA, “Por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del Instituto de Tránsito del Atlántico; por medio de la cual se autorizó la creación de dos cajas menores; una a cargo de la subdirección de Seguridad vial y otra a cargo de la subdirección Administrativa y Financiera; ambas con cuantías mensuales de \$3.675.000 (Tres millones seiscientos setenta y cinco mil pesos) para cada una. La cuantía global máxima para cada una de las cajas menores de \$44.100.000.

El presente seguimiento se realizó mediante visita practicada a la Subdirección de Seguridad Vial y Subdirección Administrativa y Financiera, en donde se efectuó arqueo del fondo de caja menor con fecha marzo 26 de 2025, se inspeccionó los documentos que registran el resumen y control de los movimientos, juntos con los soportes de los mismos; información la cual fue objeto de evaluación y análisis por parte de la oficina de control interno con el fin de generar el presente informe.

1. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRÁMITE DE LA CAJA MENOR.

La Oficina de Control Interno procedió a realizar revisiones a los siguientes aspectos que coadyuvan la gestión del fondo de caja menor:

1.1 Requisitos Generales para la constitución del Fondo - Decreto 2768 de 2012 artículos:

Artículo 2° Requisitos de la constitución.

Artículo 3° Del número de Cajas Menores.

Artículo 4° Cuantía.

Artículo 6° Fianzas y Garantías.

De acuerdo a la revisión de la documentación suministrada, se constató el cumplimiento de los requisitos generales para la constitución del fondo de caja menor:

Expedición de Resolución por parte del director que indique cuantía de cada caja menor, el responsable, la finalidad, la clase de gastos que se pueden realizar, entidad ejecutora y cuantía de cada rubro presupuestal y CDP

Formalización de la Constitución del fondo de caja menor:	Resolución No.005 de 2 de enero de 2025 expedida por el ITA, “Por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del Instituto de Tránsito del Atlántico.																																													
Funcionario encargado para el manejo de la caja menor de Seguridad Vial:	William Adrubal Noguera Rojas C.C.72.181.457- Subdirector de Seguridad Vial.																																													
Funcionario encargado para el manejo de la caja menor de Administrativa y Financiera:	Jairo Alonso Hernández Cortes C.C.13.720.542- Subdirector Administrativo y Financiero.																																													
Valor mensual del Fondo de cada caja menor:	<p>\$3.675.000 (Tres millones seiscientos setenta y cinco mil pesos), ajustándose al rango aplicable a la entidad de acuerdo al presupuesto expresado en salarios mínimos mensuales vigentes para la vigencia 2025.</p> <p>Para la vigencia fiscal de 2025, se crearon dos cajas menores, una en la Subdirección de Seguridad Vial, la cual estará disponible en esta área que coordina los procesos misionales de la entidad, así como la ejecución de inversiones y la otra en la Subdirección Administrativa y Financiera, quien debe velar por el correcto funcionamiento de la entidad, garantizando los recursos, y su cuantía se fija como lo establece el artículo 2.8.5.4. Del Decreto 1068 de 2015</p> <p>La cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá de acuerdo con la siguiente clasificación de los órganos, dentro de cada vigencia fiscal, así:</p> <p>Tabla No.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PRESUPUESTO VIGENTE DEL ORGANISMO O ENTIDAD</th> <th>CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA DE LAS CAJAS MENORES HASTA</th> </tr> <tr> <th colspan="4">(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)</th> <th>(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menos</td> <td>de</td> <td>3.897</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.898</td> <td>a</td> <td>7.796</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7.797</td> <td>a</td> <td>19.546</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>19.547</td> <td>a</td> <td>39.089</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>39.090</td> <td>a</td> <td>80.184</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>80.185</td> <td>a</td> <td>117.270</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>117.271</td> <td>o</td> <td>más</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	PRESUPUESTO VIGENTE DEL ORGANISMO O ENTIDAD				CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA DE LAS CAJAS MENORES HASTA	(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)				(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)	1	Menos	de	3.897	11	2	3.898	a	7.796	22	3	7.797	a	19.546	27	4	19.547	a	39.089	31	5	39.090	a	80.184	40	6	80.185	a	117.270	44	7	117.271	o	más	53
PRESUPUESTO VIGENTE DEL ORGANISMO O ENTIDAD				CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA DE LAS CAJAS MENORES HASTA																																										
(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)				(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)																																										
1	Menos	de	3.897	11																																										
2	3.898	a	7.796	22																																										
3	7.797	a	19.546	27																																										
4	19.547	a	39.089	31																																										
5	39.090	a	80.184	40																																										
6	80.185	a	117.270	44																																										
7	117.271	o	más	53																																										

	En el caso del ITA el presupuesto aprobado para la vigencia 2025 es de \$36.390.367.856,00 y el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la misma vigencia es de \$1.423.500,00, después de aplicada la operación se establece que la cuantía mensual para cada una de las Cajas Menores es de Tres millones seiscientos setenta y cinco mil pesos m/l. \$3.675.000,00
Renovación mensual del Fondo de caja menor:	Será renovable, en cada evento, al agotarse en un 70% o en su totalidad.
Certificado de disponibilidad presupuestal:	2025. TRA.01.000089 expedido el 3 de enero de 2025.
Póliza de manejo del Fondo:	Se verificó que los responsables de las cajas menores se encuentran amparados bajo la póliza global suscrita con Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, la cual se identifica con el NIT.860524654-6. Términos y condiciones: seguro de infidelidad y riesgos financieros. Objeto del seguro: Pérdidas causadas por infidelidad de empleados. Tipo de póliza: Póliza de seguros de infidelidad y riesgos financieros No.320-63-99400000007, con amparo de \$500.000.000 millones, con una vigencia a partir del 9 de octubre de 2024, la vigencia técnica de las pólizas será hasta el 8 de enero de 2026, 23:59 horas. (Esta información fue tomada del Secop II del proceso SAMC 008 de 2024, se adjunta copias). Contrato de seguros No. SAMC-008-2024.

1.2 Rubros Presupuestales - Decreto 2768 de 2012 Artículo 5°. Destinación.

En la Justificación técnica y económica de la constitución del fondo de caja menor del Instituto, vigencia 2025 de acuerdo a la Resolución No.005 de 2 de enero de 2025 expedida por el ITA, "Por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del Instituto de Tránsito del Atlántico, se definieron los gastos que se pueden pagar por la caja menor y la cuantía de cada rubro, de acuerdo lo señalado en el artículo 2.8.5.2, 2.8.5.4 del decreto 1068 del 2015.

Del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Instituto de Tránsito del Atlántico para la vigencia 2025, se establecieron en justificación técnica y económica de la constitución de la caja menor, los siguientes rubros:

Tabla No.2

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.	Gastos	\$88.200.000
2.1.	Funcionamiento	88.200.000
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	88.200.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	88.200.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	37.100.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	21.500.000
2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	15.500.000
2.1.2.02.01.002.2823610	Overoles para trabajo	6.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.000.000
2.1.2.02.01.003.3212999	Papel especial para impresión n.c.p.	-
2.1.2.02.01.003.3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	-
2.1.2.02.01.003.3699045	Conos plásticos	4.000.000
2.1.2.02.01.003.3744002	Cemento blanco	-
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	11.600.000
2.1.2.02.01.004.4294401	Tornillos de hierro o acero	200.000
2.1.2.02.01.004.4299203	Cerraduras para puertas	1.500.000
2.1.2.02.01.004.4299206	Candados	800.000
2.1.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.000.000
2.1.2.02.01.004.4621208	Extensiones (conectores) para uso eléctrico	1.000.000
2.1.2.02.01.004.4299927	Vallas, avisos y similares	7.100.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	51.100.000
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2.200.000
2.1.2.02.02.005.54522	Servicios de estructuración de techos	2.200.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	24.470.000
2.1.2.02.02.006.62143	Comercio al por menor de artículos para iluminación, en establecimientos no especializados	3.500.000
2.1.2.02.02.006.62262	Comercio al por menor de accesorios, artefactos y equipos sanitarios de cerámica en establecimientos especializados	1.500.000
2.1.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	3.500.000
2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	6.500.000
2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	8.870.000
2.1.2.02.02.006.68021	Servicios locales de mensajería nacional	600.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.430.000
2.1.2.02.02.008.82130	Servicios de documentación y certificación jurídica	200.000
2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	12.410.000
2.1.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	1.500.000
2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	1.500.000
2.1.2.02.02.008.87151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	4.410.000
2.1.2.02.02.008.8715299	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	4.410.000
2.1.3.	Transferencias corrientes	-
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	-
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	-
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	-

Rubros Presupuestales Subdirección de Seguridad Vial:

Tabla No.3

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.	Gastos	\$44.100.000
2.1.	Funcionamiento	44.100.000
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	44.100.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	44.100.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	24.600.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	13.500.000
2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	7.500.000
2.1.2.02.01.002.2823610	Overoles para trabajo	6.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.000.000
2.1.2.02.01.003.3699045	Conos plásticos	4.000.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	7.100.000
2.1.2.02.01.004.4299927	Vallas, avisos y similares	7.100.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	19.500.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000
2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	4.000.000
2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	6.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.500.000
2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	8.000.000
2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	1.500.000

Rubros Presupuestales Subdirección Administrativa y Financiera:

Tabla No.4

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.	Gastos	\$44.100.000
2.1.	Funcionamiento	44.100.000
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	44.100.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	44.100.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	12.500.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	8.000.000
2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	8.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-
2.1.2.02.01.003.3212999	Papel especial para impresión n.c.p.	-
2.1.2.02.01.003.3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	-
2.1.2.02.01.003.3744002	Cemento blanco	-
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	4.500.000
2.1.2.02.01.004.4294401	Tornillos de hierro o acero	200.000
2.1.2.02.01.004.4299203	Cerraduras para puertas	1.500.000
2.1.2.02.01.004.4299206	Candados	800.000
2.1.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.000.000
2.1.2.02.01.004.4621208	Extensiones (conectores) para uso eléctrico	1.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	31.600.000
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2.200.000
2.1.2.02.02.005.54522	Servicios de estructuración de techos	2.200.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14.470.000
2.1.2.02.02.006.62143	Comercio al por menor de artículos para iluminación, en establecimientos no especializados	3.500.000
2.1.2.02.02.006.62262	Comercio al por menor de accesorios, artefactos y equipos sanitarios de cerámica en establecimientos especializados	1.500.000
2.1.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	3.500.000
2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	2.500.000
2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	2.870.000
2.1.2.02.02.006.68021	Servicios locales de mensajería nacional	600.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.930.000
2.1.2.02.02.008.82130	Servicios de documentación y certificación jurídica	200.000
2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	4.410.000
2.1.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	1.500.000
2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	-
2.1.2.02.02.008.87151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	4.410.000
2.1.2.02.02.008.8715299	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p	4.410.000
2.1.3.	Transferencias corrientes	-
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	-
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	-
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	-

1.3 Revisión del egreso de Reembolso de la caja menor del mes de enero y febrero de 2025- Decreto 2768/12 (artículos 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18)

Artículo 7° Legalización.

Artículo 8° De las prohibiciones.

Artículo 9° Del manejo del dinero.

Artículo 11° Del primer giro.

ARTÍCULO 13° De la legalización.

Artículo 14° Del reembolso.

Artículo 18° Responsabilidad.

1.3.1 Caja Menor de la Subdirección de Seguridad Vial.

Tabla No.5

Mes de Enero:	Comprobante de Egreso No.2025.TRA.01.000036 de febrero 3 de 2025, por valor de \$3.629.025 por concepto de reembolso de caja menor del mes de enero de 2025, pagado a Noguera Rojas William Adrubal con cheque No.736554-51, Orden de pago No.2025.TRA.01.000045 de febrero 3 de 2025, No. de CDP 2025.TRA.01.000089 de enero 3 de 2025, No. de Registro 2025.TRA.01.000123 de enero 29 de 2025, SOPORTES DE CAJA MENOR comprobantes del No.1 al No. 10, Resolución 066 de 31 enero de 2025 por la cual se ordena el reembolso de las cajas menores.																																																																																																																																																																																																
En la revisión se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GFI-F39.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO </td> <td colspan="2"> SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR </td> <td colspan="2"> Código: GFI-F39 Version:01 Fecha de aprobación: 29/01/2024 </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> SOPORTES DE CAJA MENOR </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> FECHA DE SOLICITUD </td> <td style="text-align: center;"> 28/01/2025 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PERIODO DE GASTO </td> <td style="text-align: center;"> ENERO </td> </tr> <tr> <td> FECHA </td> <td> RUBRO </td> <td> CONCEPTO DEL RUBRO </td> <td> RECIBO </td> <td colspan="2"> VALOR </td> </tr> <tr> <td>11/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.004.429992</td> <td>Vallas, Avisos y similares</td> <td>1</td> <td colspan="2">590.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 590.000 </td> </tr> <tr> <td>15/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>2</td> <td colspan="2">110.000</td> </tr> <tr> <td>22/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>6</td> <td colspan="2">190.000</td> </tr> <tr> <td>23/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>7</td> <td colspan="2">152.900</td> </tr> <tr> <td>27/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>8</td> <td colspan="2">67.625</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 520.525 </td> </tr> <tr> <td>20/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.003.369904</td> <td>Conos Plásticos</td> <td>3</td> <td colspan="2">700.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 700.000 </td> </tr> <tr> <td>20/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.282361</td> <td>Overoles para trabajo</td> <td>4</td> <td colspan="2">562.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 562.000 </td> </tr> <tr> <td>22/01/2025</td> <td>2.1.2.02.02.008.83619</td> <td>Otros servicios de publicidad</td> <td>5</td> <td colspan="2">660.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 660.000 </td> </tr> <tr> <td>28/01/2025</td> <td>2.1.2.02.02.006.67430</td> <td>Servicios de parqueaderos</td> <td>9</td> <td colspan="2">500.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 500.000 </td> </tr> <tr> <td>28/01/2025</td> <td>2.1.2.02.02.006.67420</td> <td>Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles</td> <td>10</td> <td colspan="2">96.500</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> TOTAL DEL RUBRO </td> <td colspan="2"> 96.500 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> TOTAL DEL DESEMBOLO DISPONIBLE EN CAJA </td> <td colspan="2"> 3.629.025 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VALOR CAJA MENOR MENSUAL </td> <td colspan="2"> 45.975 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VALOR CAJA MENOR MENSUAL </td> <td colspan="2"> 3.675.000 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR </td> <td colspan="2"> WILLIAM NOGUERA ROJAS </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARGO </td> <td colspan="2"> SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CEDULA </td> <td colspan="2"> 72.181.457 </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> APROBADO POR </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> NOMBRE </td> <td colspan="2"> LIZETTI GONZALEZ PACHECO </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CARGO </td> <td colspan="2"> PROFESIONAL UNIVERSITARIO </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CEDULA </td> <td colspan="2"> 55.227.841 </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR		Código: GFI-F39 Version:01 Fecha de aprobación: 29/01/2024		SOPORTES DE CAJA MENOR						FECHA DE SOLICITUD					28/01/2025	PERIODO DE GASTO					ENERO	FECHA	RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	RECIBO	VALOR		11/01/2025	2.1.2.02.01.004.429992	Vallas, Avisos y similares	1	590.000		TOTAL DEL RUBRO				590.000		15/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	2	110.000		22/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	6	190.000		23/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	7	152.900		27/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	8	67.625		TOTAL DEL RUBRO				520.525		20/01/2025	2.1.2.02.01.003.369904	Conos Plásticos	3	700.000		TOTAL DEL RUBRO				700.000		20/01/2025	2.1.2.02.01.002.282361	Overoles para trabajo	4	562.000		TOTAL DEL RUBRO				562.000		22/01/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	5	660.000		TOTAL DEL RUBRO				660.000		28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	9	500.000		TOTAL DEL RUBRO				500.000		28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	10	96.500		TOTAL DEL RUBRO				96.500		TOTAL DEL DESEMBOLO DISPONIBLE EN CAJA				3.629.025		VALOR CAJA MENOR MENSUAL				45.975		VALOR CAJA MENOR MENSUAL				3.675.000		RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR		WILLIAM NOGUERA ROJAS				CARGO		SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL				CEDULA		72.181.457						APROBADO POR				NOMBRE		LIZETTI GONZALEZ PACHECO				CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CEDULA		55.227.841			
 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR		Código: GFI-F39 Version:01 Fecha de aprobación: 29/01/2024																																																																																																																																																																																													
SOPORTES DE CAJA MENOR																																																																																																																																																																																																	
FECHA DE SOLICITUD					28/01/2025																																																																																																																																																																																												
PERIODO DE GASTO					ENERO																																																																																																																																																																																												
FECHA	RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	RECIBO	VALOR																																																																																																																																																																																													
11/01/2025	2.1.2.02.01.004.429992	Vallas, Avisos y similares	1	590.000																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				590.000																																																																																																																																																																																													
15/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	2	110.000																																																																																																																																																																																													
22/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	6	190.000																																																																																																																																																																																													
23/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	7	152.900																																																																																																																																																																																													
27/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	8	67.625																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				520.525																																																																																																																																																																																													
20/01/2025	2.1.2.02.01.003.369904	Conos Plásticos	3	700.000																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				700.000																																																																																																																																																																																													
20/01/2025	2.1.2.02.01.002.282361	Overoles para trabajo	4	562.000																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				562.000																																																																																																																																																																																													
22/01/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	5	660.000																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				660.000																																																																																																																																																																																													
28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	9	500.000																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				500.000																																																																																																																																																																																													
28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	10	96.500																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL RUBRO				96.500																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL DESEMBOLO DISPONIBLE EN CAJA				3.629.025																																																																																																																																																																																													
VALOR CAJA MENOR MENSUAL				45.975																																																																																																																																																																																													
VALOR CAJA MENOR MENSUAL				3.675.000																																																																																																																																																																																													
RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR		WILLIAM NOGUERA ROJAS																																																																																																																																																																																															
CARGO		SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL																																																																																																																																																																																															
CEDULA		72.181.457																																																																																																																																																																																															
		APROBADO POR																																																																																																																																																																																															
NOMBRE		LIZETTI GONZALEZ PACHECO																																																																																																																																																																																															
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO																																																																																																																																																																																															
CEDULA		55.227.841																																																																																																																																																																																															
En la revisión se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GGE-F07, GFI-F37 y erogaciones de los rubros aprobados y debidamente soportados.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO </td> <td colspan="2"> CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL </td> <td colspan="2"> Código: GFI-F37 Version:03 Fecha de aprobación: 27/01/2021 </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> SOPORTES DE CAJA MENOR </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PERIODO: ENERO 2025 </td> <td style="text-align: center;"> INGRESO </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> SALDO DEL MES ANTERIOR </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> DEVOLUCIÓN DE CAJA MENOR </td> <td style="text-align: right;"> 3.675.000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> TOTAL SALDO </td> <td style="text-align: right;"> 3.675.000 </td> </tr> <tr> <td> Nº </td> <td> FECHA </td> <td> RUBRO </td> <td> GASTO </td> <td> C.C./NIT </td> <td> NOMBRE </td> <td> DESCRIPCION </td> <td> VALOR </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>11/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.004.429992</td> <td>Vallas, Avisos y similares</td> <td>72136549-8</td> <td>PUBLICENTER</td> <td>PENDONES, VOLANTES Y ARANAS SEGURIDAD VIAL</td> <td>590.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>9912791-3</td> <td>RESTAURANTE EL PATIO CASERO</td> <td>PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO</td> <td>110.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.003.369904</td> <td>Conos Plásticos</td> <td>7378473-9</td> <td>ERMIN MARTINEZ</td> <td>COMPRA DE CONOS PARA MUNICIPIOS DE TUBARA</td> <td>700.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.282361</td> <td>Overoles para trabajo</td> <td>7378473-9</td> <td>ERMIN MARTINEZ</td> <td>COMPRA DE TAYVECK, GUANTES Y MASCARILLAS</td> <td>562.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>22/01/2025</td> <td>2.1.2.02.02.008.83619</td> <td>Otros servicios de publicidad</td> <td>72136549-8</td> <td>PUBLICENTER</td> <td>COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO-PARA PERSONAL OPERATIVO Y GORRAS EN CONCEJOS DE GOBIERNO MUNICIPIOS</td> <td>660.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>22/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>72312294 1</td> <td>RESTAURANTE SEPTIMO CIELO</td> <td>PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL OPERATIVO Y AGENTES DE TRANSITO EN CONSEJO DE GOBIERNO BATALLA DE FLORES SANTO TOMAS</td> <td>190.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>23/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>1143436701-7</td> <td>MI RANCHO BONITO</td> <td>PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL MESA DE TRABAJO SABANALARGA</td> <td>152.900</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>27/01/2025</td> <td>2.1.2.02.01.002.239992</td> <td>Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos</td> <td>9912791-3</td> <td>RESTAURANTE EL PATIO CASERO</td> <td>PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO</td> <td>67.625</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>28/01/2025</td> <td>2.1.2.02.02.006.67430</td> <td>Servicios de parqueaderos</td> <td>830054539-0</td> <td>PARQUEADERO POSITANO SAS</td> <td>PARQUEO MES DE ENERO DEL2025 VEHICULO DE PLACA OCM 838 Y NBK 994</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>28/01/2025</td> <td>2.1.2.02.02.006.67420</td> <td>Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles</td> <td>830054539</td> <td>P.A.AUTOPISTA DEL CARIBE</td> <td>PAGO DE PEAJES DEL VEHICULOS DE PLACAS OCM 838 Y NBK 994 ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025</td> <td>96.500</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"> TOTAL CONSUMIDO A ENERO 2025 </td> <td style="text-align: right;"> \$ 3.629.025 </td> </tr> </table>	 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL		Código: GFI-F37 Version:03 Fecha de aprobación: 27/01/2021		LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR						SOPORTES DE CAJA MENOR						PERIODO: ENERO 2025					INGRESO	SALDO DEL MES ANTERIOR						DEVOLUCIÓN DE CAJA MENOR					3.675.000	TOTAL SALDO					3.675.000	Nº	FECHA	RUBRO	GASTO	C.C./NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	1	11/01/2025	2.1.2.02.01.004.429992	Vallas, Avisos y similares	72136549-8	PUBLICENTER	PENDONES, VOLANTES Y ARANAS SEGURIDAD VIAL	590.000	2	15/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	9912791-3	RESTAURANTE EL PATIO CASERO	PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO	110.000	3	20/01/2025	2.1.2.02.01.003.369904	Conos Plásticos	7378473-9	ERMIN MARTINEZ	COMPRA DE CONOS PARA MUNICIPIOS DE TUBARA	700.000	4	20/01/2025	2.1.2.02.01.002.282361	Overoles para trabajo	7378473-9	ERMIN MARTINEZ	COMPRA DE TAYVECK, GUANTES Y MASCARILLAS	562.000	5	22/01/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	72136549-8	PUBLICENTER	COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO-PARA PERSONAL OPERATIVO Y GORRAS EN CONCEJOS DE GOBIERNO MUNICIPIOS	660.000	6	22/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	72312294 1	RESTAURANTE SEPTIMO CIELO	PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL OPERATIVO Y AGENTES DE TRANSITO EN CONSEJO DE GOBIERNO BATALLA DE FLORES SANTO TOMAS	190.000	7	23/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	1143436701-7	MI RANCHO BONITO	PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL MESA DE TRABAJO SABANALARGA	152.900	8	27/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	9912791-3	RESTAURANTE EL PATIO CASERO	PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO	67.625	9	28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	830054539-0	PARQUEADERO POSITANO SAS	PARQUEO MES DE ENERO DEL2025 VEHICULO DE PLACA OCM 838 Y NBK 994	500.000	10	28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	830054539	P.A.AUTOPISTA DEL CARIBE	PAGO DE PEAJES DEL VEHICULOS DE PLACAS OCM 838 Y NBK 994 ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025	96.500	TOTAL CONSUMIDO A ENERO 2025							\$ 3.629.025																																																						
 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		CAJA MENOR DE LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL		Código: GFI-F37 Version:03 Fecha de aprobación: 27/01/2021																																																																																																																																																																																													
LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR																																																																																																																																																																																																	
SOPORTES DE CAJA MENOR																																																																																																																																																																																																	
PERIODO: ENERO 2025					INGRESO																																																																																																																																																																																												
SALDO DEL MES ANTERIOR																																																																																																																																																																																																	
DEVOLUCIÓN DE CAJA MENOR					3.675.000																																																																																																																																																																																												
TOTAL SALDO					3.675.000																																																																																																																																																																																												
Nº	FECHA	RUBRO	GASTO	C.C./NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR																																																																																																																																																																																										
1	11/01/2025	2.1.2.02.01.004.429992	Vallas, Avisos y similares	72136549-8	PUBLICENTER	PENDONES, VOLANTES Y ARANAS SEGURIDAD VIAL	590.000																																																																																																																																																																																										
2	15/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	9912791-3	RESTAURANTE EL PATIO CASERO	PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO	110.000																																																																																																																																																																																										
3	20/01/2025	2.1.2.02.01.003.369904	Conos Plásticos	7378473-9	ERMIN MARTINEZ	COMPRA DE CONOS PARA MUNICIPIOS DE TUBARA	700.000																																																																																																																																																																																										
4	20/01/2025	2.1.2.02.01.002.282361	Overoles para trabajo	7378473-9	ERMIN MARTINEZ	COMPRA DE TAYVECK, GUANTES Y MASCARILLAS	562.000																																																																																																																																																																																										
5	22/01/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	72136549-8	PUBLICENTER	COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO-PARA PERSONAL OPERATIVO Y GORRAS EN CONCEJOS DE GOBIERNO MUNICIPIOS	660.000																																																																																																																																																																																										
6	22/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	72312294 1	RESTAURANTE SEPTIMO CIELO	PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL OPERATIVO Y AGENTES DE TRANSITO EN CONSEJO DE GOBIERNO BATALLA DE FLORES SANTO TOMAS	190.000																																																																																																																																																																																										
7	23/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	1143436701-7	MI RANCHO BONITO	PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL MESA DE TRABAJO SABANALARGA	152.900																																																																																																																																																																																										
8	27/01/2025	2.1.2.02.01.002.239992	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	9912791-3	RESTAURANTE EL PATIO CASERO	PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO	67.625																																																																																																																																																																																										
9	28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	830054539-0	PARQUEADERO POSITANO SAS	PARQUEO MES DE ENERO DEL2025 VEHICULO DE PLACA OCM 838 Y NBK 994	500.000																																																																																																																																																																																										
10	28/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	830054539	P.A.AUTOPISTA DEL CARIBE	PAGO DE PEAJES DEL VEHICULOS DE PLACAS OCM 838 Y NBK 994 ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025	96.500																																																																																																																																																																																										
TOTAL CONSUMIDO A ENERO 2025							\$ 3.629.025																																																																																																																																																																																										
Mes de Febrero:	Comprobante de Egreso No.2025.TRA.01.000281 de marzo 5 de 2025, por valor de \$3.654.900 por concepto de reembolso de caja menor del mes de febrero de 2025, pagado a Noguera Rojas William Adrubal con cheque No.736585-51, Orden de pago No.2025.TRA.01.000244 de marzo 5 de 2025, No. de CDP 2025.TRA.01.000089 de enero 3 de 2025, No. de Registro 2025.TRA.01.000212 de febrero 27 de 2025, SOPORTES DE CAJA MENOR comprobantes del No.11 al No. 21, Resolución 109 de 28 febrero de 2025 por la cual se ordena el reembolso de las cajas menores.																																																																																																																																																																																																

En la revisión se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GFI-F39.

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR			Código: GFI-F39
					Version:01
					Fecha de aprobación: 29/01/2024
SOPORTES DE CAJA MENOR					
FECHA DE SOLICITUD					27/02/2025
PERIODO DE GASTO					FEBRERO
FECHA	RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	RECIBO	VALOR	
3/02/2025	2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	11 ✓	360.000 ✓	
17/02/2025	2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	15 ✓	291.000 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				651.000	
14/02/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	12 ✓	665.000 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				665.000	
14/02/2025	2.1.2.02.01.004.4299927	Vallas, Avisos y similares	13 ✓	591.000 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				591.000	
14/02/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	14 ✓	180.000 ✓	
17/02/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	16 ✓	240.000 ✓	
23/02/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	18 ✓	270.000 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				690.000	
20/02/2025	2.1.2.02.01.003.3699045	Conos Plásticos	17 ✓	350.000 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				350.000	
24/02/2025	2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	19 ✓	500.000 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				500.000	
24/02/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	20 ✓	95.400 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				95.400	
24/02/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	21 ✓	112.500 ✓	
TOTAL DEL RUBRO				112.500	
TOTAL DEL DESEMBOLSO				3.654.900	
DISPONIBLE EN CAJA				20.100	
VALOR CAJA MENOR MENSUAL				3.675.000	
RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR		WILLIAM NOGUERA ROJAS <i>William Noguera</i>			
CARGO		SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL			
CEDULA		72.181.457			
APROBADO POR					
NOMBRE		LIZETH GONZALEZ PACHECO <i>Lizeth Gonzalez P.</i>			
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
CEDULA		55.227.841			

En la revisión se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GGE-F07, GFI-F37 y erogaciones de los rubros aprobados y debidamente soportados.

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR			Código: GFI-F37		
					Version:03		
					Fecha de aprobación: 27/01/2021		
SOPORTES DE CAJA MENOR							
PERIODO: FEBRERO 2025					INGRESO		
SALDO DEL MES ANTERIOR					45.975		
DEVOLUCIÓN DE CAJA MENOR					3.629.025		
TOTAL SALDO					3.675.000		
Nº	FECHA	RUBRO	GASTO	C.C/NIT	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11	3/02/2025	2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	1045745612-1	JJ AUDIO Y ACCESORIOS	POLARIZACION CAMIONETA NIN 613	360.000 ✓
12	14/02/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	72136549-8	PUBLICENTER	COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL OPERATIVO Y GORRAS EN FESTIVAL DEL MILLO EN JUAN DE ACOSTA Y BATTALLA DE FLORES EN SANTO TOMAS Y FESTIVAL DEL RECUERDO BARANOA	665.000 ✓
13	14/02/2025	2.1.2.02.01.004.4299927	Vallas, Avisos y similares	72136549-8	PUBLICENTER	PENDONES, VOLANTES Y ARANAS SEGURIDAD VIAL N FESTIVAL DEL MILLO EN JUAN DE ACOSTA Y BATTALLA DE FLORES EN SANTO TOMAS Y FESTIVAL DEL RECUERDO BARANOA	591.000 ✓
14	14/02/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	9192791-3	RESTAURANTE EL PATIO CASERO	PAGO DE ALMUERZOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL, REUNION DE PLAN DE TRABAJO	180.000 ✓
15	17/02/2025	2.1.2.02.02.008.8714102	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	900206601-7	REVICAR LA 46 SAS	PAGO TECNOMECANICA CAMIONETA OCM 838	291.000 ✓
16	17/02/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	72312294-1	RESTAURANTE SEPTIMO CIELO	PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL OPERATIVO EN CONSEJO DE SEGURIDAD EN SANTO TOMAS	240.000 ✓
17	20/02/2025	2.1.2.02.01.003.3699045	Conos Plásticos	72292622-5	HECTOR DOTACIONES INDUSTRIALES	COMPRS DE CONOS DE SEGURIDAD	350.000 ✓
18	23/02/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	72312294-1	RESTAURANTE SEPTIMO CIELO	PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL OPERATIVO EN EVENTO EN MUNICIPIO DE BARANOA	270.000 ✓
19	24/02/2025	2.1.2.02.02.006.67430	Servicios de parqueaderos	830054539-0	PARQUEADERO POSITANO SAS	PARQUEO MES DE FEBRERO DEL 2025 VEHICULO DE PLACAS OCM 838 Y NBK 994	500.000 ✓
20	24/02/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	900763355-8	CONCESION COSTERRA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS	PAGO DE PEAJES DEL VEHICULOS DE PLACAS OCM 838 Y NBK 994 ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	95.400 ✓
21	24/02/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	830054539	P.A.AUTOPISTA DEL CARIBE	PAGO DE PEAJES DEL VEHICULOS DE PLACAS OCM 838 Y NBK 994 ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD VIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	112.500 ✓
TOTAL CONSUMIDO A FEBRERO DE 2025							S 3.654.900
RESPONSABLE DE LA CAJA MEJOR		WILLIAM NOGUERA ROJAS <i>William Noguera</i>					
CARGO		SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL					
CEDULA		72181457					

Resultado de la revisión: En la revisión a los Comprobantes de Egresos relacionados se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GGE-F07, GFI-F37, GFI-F39 y erogaciones de los rubros aprobados y debidamente soportados.

1.3.2 Caja Menor de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Tabla No.6

Mes de Enero:	Comprobante de Egreso No.2025.TRA.01.000035 de febrero 3 de 2025, por valor de \$3.656.800 por concepto de reembolso de caja menor del mes de enero de 2025, pagado a Hernández Cortés Jairo Alonso con cheque No.736540-51, Orden de pago No.2025.TRA.01.000046 de febrero 3 de 2025, No. de CDP 2025.TRA.01.000089 de enero 3 de 2025, No. de Registro 2025.TRA.01.000128 de enero 31 de 2025, SOPORTES DE CAJA MENOR comprobantes del No.1 al No. 11, Resolución 066 de 31 enero de 2025 por la cual se ordena el reembolso de las cajas menores.
----------------------	---

En la revisión se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GFI-F39.

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR			Codigo: GFI-F39	
TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		SOPORTES DE CAJA MENOR			Version:02	
TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		SOPORTES DE CAJA MENOR			Actualización: 11/06/2024	
FECHA DE SOLICITUD: 31/01/2025						
PERIODO DE GASTO: Enero 2025						
FECHA	RUBRO	CONCEPTO DEL RUBRO	RECIBO	VALOR		
20/01/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	3 ✓	\$291.000 ✓		
24/01/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	7 ✓	\$43.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$334.000		
22/01/2025	2.1.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	6 ✓	\$258.000 ✓		
27/01/2025	2.1.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	8 ✓	\$60.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$318.000		
28/01/2025	2.1.2.02.01.004.4621208	Extensiones (conectores) para uso eléctrico	9 ✓	\$66.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$66.000		
21/04/2025	2.1.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	4 ✓	\$735.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$735.000		
18/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	1 ✓	\$86.300 ✓		
18/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	2 ✓	\$27.500 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$113.800		
21/01/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	5 ✓	\$735.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$735.000		
30/01/2025	2.1.2.02.02.008.87151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	11 ✓	\$620.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$620.000		
28/01/2025	2.1.2.02.02.008.8715299	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	10 ✓	\$735.000 ✓		
TOTAL DEL RUBRO				\$735.000		
TOTAL DEL RUBRO				3.656.800		
TOTAL DEL DESEMBOLSO DISPONIBLE EN CAJA				3.656.800		
VALOR CAJA MENOR MENSUAL				18.200		
RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR				3.675.000		
CARGO		JAIRO HERNANDEZ CORTES				
CÉDULA		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
		13720542				
APROBADO POR						
NOMBRE		LIZETH GONZALEZ PACHECO				
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 04				
CÉDULA		55.227.841				

En la revisión se evidenció la adecuada ejecución del Fondo de Caja Menor, uso de formatos GGE-F07, GFI-F37 y erogaciones de los rubros aprobados y debidamente soportados.

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR			Codigo: GFI-F37		
TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR			Version:04		
TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO		LIBRO DIARIO DE CAJA MENOR			Actualización: 11/06/2024		
PERIODO: ENERO 2025							
SALDO al 31/12/2024							
						INGRESO	
						\$ -	
DEVOLUCIÓN DE CAJA MENOR DEL MES ANTERIOR						\$ 3.675.000	
TOTAL SALDO INICIAL ENERO						\$ 3.675.000	
#	FECHA	RUBRO	GASTO	C.C./NTT	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1	18/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	901.515.242-5	AUTOPISTA DEL CARIBE SAS	Pago de peajes del vehículo designado al área de dirección	\$86.300 ✓
2	18/01/2025	2.1.2.02.02.006.67420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	900.763.355-8	CONCESION COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA SAS	Pago de peajes del vehículo designado al área de dirección	\$27.500 ✓
3	20/01/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	900.464.943-6	RESTAURANTES EL ARRIERO GOURMET S.A.S	Almuerzo reunion de direccion con jefes de areas de la entidad.	\$291.000 ✓
4	21/01/2025	2.1.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	8.784.604	CESAR AUGUSTO RIANDO ARTEAGA	Transporte de muebles, tandem, conos, tableros y mobiliario de la sede de Sabana Grande a las sedes de Barranquilla, Baranoa y Soledad.	\$735.000 ✓
5	21/01/2025	2.1.2.02.02.008.83619	Otros servicios de publicidad	72.136.549-8	PUBLICICENTER	Compra de volantes, araña, pendon y señaléticas para publicidad de la campaña para el pago de los derechos de tránsito 2025.	\$735.000 ✓
6	22/01/2025	2.1.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	901.223.865-1	TERANET EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD S.A.S	Herramientas para el mantenimiento de las redes de datos de la entidad.	\$258.000 ✓
7	24/01/2025	2.1.2.02.01.002.2399926	Alimentos diversos, preparados, envasados en sobres herméticos	900.464.943-6	RESTAURANTES EL ARRIERO GOURMET S.A.S	Almuerzo del Director con el área de atención al ciudadano.	\$43.000 ✓
8	27/01/2025	2.1.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	901.223.865-1	TERANET EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD S.A.S	Herramientas para el mantenimiento de las redes de datos de la entidad.	\$60.000 ✓
9	28/01/2025	2.1.2.02.01.004.4621208	Extensiones (conectores) para uso eléctrico	91.279.676	OSMIN VASQUEZ DIAZ	Compra de panel LED 60x60 48w 6500k para la oficina del Subdirector Administrativo y Financiero.	\$66.000 ✓
10	28/01/2025	2.1.2.02.02.008.8715299	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	8.636.037	ANTONIO JOSE CASTRO LOBO	Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la sede de Soledad, Barranquilla y Baranoa.	\$735.000 ✓
11	30/01/2025	2.1.2.02.02.008.87151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	8.640.761	JORGE LUIS CASTRO LOBO	Mantenimiento de la nevera, horno microondas y cafetera de la sede de Barranquilla y Baranoa.	\$620.000 ✓
TOTAL CONSUMIDO ENERO 2025						\$3.656.800	
SALDO						\$18.200	
RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR		JAIRO ALONSO HERNANDEZ CORTES					
CARGO		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA					
CÉDULA		13.720.542					

Mes de Febrero:

Comprobante de Egreso No.2025.TRA.01.000280 de marzo 5 de 2025, por valor de **\$3.651.693** por concepto de reembolso de caja menor del mes de febrero de 2025, pagado a Hernández Cortés Jairo Alonso con cheque No.736571-51, Orden de pago No.2025.TRA.01.000243 de febrero 28 de 2025, No. de CDP 2025.TRA.01.000089 de enero 3 de 2025, No. de Registro 2025.TRA.01.000211 de febrero 27 de 2025, SOPORTES DE CAJA MENOR comprobantes del No.12 al No. 32, Resolución 109 de 28 febrero de 2025 por la cual se ordena el reembolso de las cajas menores.

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	Código: ECI-F04
		Versión: 05
		Actualización: 17/10/2024

En cumplimiento de lo anterior, se inspeccionó la documentación (soporte de gastos), al tiempo que se realizó arqueo del efectivo de la caja menor en presencia del funcionario encargado del manejo del fondo, presentando los siguientes resultados:

Tabla No.7

		FORMATO ARQUEO CAJA MENOR			Código: ECI-F16		
					Versión: 02		
					Actualización: 11/06/2024		
Fecha:	Marzo 26/2025	Valor mensual Caja Menor:	\$	3.675.000,00			
Responsable Caja Menor:	William Adrubal Noguera Rojas C.C.72.181.457	Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Seguridad Vial				
SOPORTES GASTOS CAJA MENOR							
ITEM	FECHA	No Documento	Definitivo (D)	RUBRO	BENEFICIARIO	VALOR	DETALLE
			Provisional (P)				
1	10/03/2025	22	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.008.83619	ZOR ANGELICA PEÑA ALMEIDA	500.000	Cuña radial campañas de seguridad vial
2	14/03/2025	23	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.004.4299927	PUBLICENTER	730.000	Pendones, volantes y arañas seguridad vial lanzamiento ciclo ruta
3	14/03/2025	24	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.008.83619	PUBLICENTER	230.000	Compra de gorras lanzamiento ciclo vía
4	14/03/2025	25	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.002.2399926	RESTAURANTE EL PATIO CASERO	220.000	Pago de almuerzos el personal de seguridad vial, reunión de plan de trabajo
5	19/03/2025	26	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.002.2823610	HECTOR DOTACIONES INDUSTRIALES	390.000	Compra de tayveck
6	19/03/2025	27	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.002.2399926	ZAMBA RESTAURANTE BAR	477.903	Pago de almuerzos personal operativo en plan de trabajo vías del atlántico para señalización
7	19/03/2025	28	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.003.3699045	HECTOR DOTACIONES INDUSTRIALES	400.000	Compra de conos para municipios de Tubará
8	25/03/2025	29	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.67430	LUIS GUILLERMO NARANJO HERNANDEZ	500.000	Parqueo mes de marzo del vehículo de placa ocm 838
9	25/03/2025	30	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.67420	CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA SAS	46.500	Pago de peajes del vehiculos de placas ocm 838 y nbk 994 asignados a la subdirección de seguridad vial durante el mes de marzo de 2025
10	25/03/2025	31	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.67420	P.A.AUTOPISTA DEL CARIBE	150.000	Pago de peajes del vehiculos de placas ocm 838 y nbk 994 asignados a la subdirección de seguridad vial durante el mes de marzo de 2025
Total Soportes						3.644.403	
Total Efectivo + Soportes						3.675.000	
Diferencia						-	

Recibos provisionales por legalizar: 0

Saldo en efectivo: \$30.600, discriminado de la siguiente manera:

Tabla No.8

DENOMINACIÓN	CANT	TOTAL	
Billete de:	100.000,00		
	50.000,00		
	20.000,00		
	10.000,00		
	5.000,00	5	\$25.000
	2.000,00	2	\$4.000
	1.000,00		
Total de billetes: 7			
Monedas de:	1.000,00	1	\$1.000
	500,00	1	\$500
	200,00		
	100,00	1	\$100
	50,00		
Total monedas: 3			
Total efectivo:		\$30.600	

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Gastos Ejecutados} & + & \text{total efectivo} & = & \text{Valor total de fondo mensual} \\
 \$3.644.403 & & + & \$30.600 & = & \$3.675.000
 \end{array}$$

De acuerdo a lo expuesto, no se evidenció diferencias, los gastos ejecutados se encuentran debidamente soportados y las imputaciones presupuestales se encuentran acorde a los rubros correspondientes y asignados para cada gasto.

Todos los soportes de la caja menor se encuentren debidamente diligenciados, autorizados y registrados oportunamente.

1.4.2 Caja Menor de la Subdirección Administrativa y Financiera.

La visita practicada por la oficina de control interno fue atendida por la señora Elba Bolaño, delegada del señor Jairo Hernández para el manejo de los recursos de la caja menor de esta Subdirección, quien suministró la información solicitada del manejo del fondo correspondiente al periodo del 1 al 26 de marzo de 2025.

En cumplimiento de lo anterior, se inspeccionó la documentación (soporte de gastos), al tiempo que se realizó arqueo del efectivo de la caja menor en presencia del funcionario encargado del manejo del fondo, presentando los siguientes resultados:

Tabla No.9

ITEM		FECHA	No Documento	Definitivo (D) Provisional (P)	RUBRO	BENEFICIARIO	VALOR	DETALLE
1		03/03/2025	33	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.67420	CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S	\$18.600	Pago de peajes vehículo asignado al área de Dirección
2		03/03/2025	34	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.67420	AUTOPISTAS DEL CARIBE S.A.S	\$25.000	Pago de peajes vehículo asignado al área de Dirección
3		05/03/2025	35	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.002.2399926	DISTRIBUCIONES MAY & ELENA	\$120.000	Compra de 8 botellones de agua para la sede operativa de Baranoa del ITA
4		06/03/2025	36	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.67430	PARQUEADERO EL CARMEN	\$230.000	Servicio de parqueadero del vehículo asignado al Subdirector Administrativo y Financiero
5		10/03/2025	37	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.008.87151	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$279.900	Compra de cafetera para la sede operativa de Baranoa del ITA
6		12/03/2025	38	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.005.54522	ANTONIO JOSE CASTRO LOBO	\$489.000	Adecuación de la estructura del techo del parque didáctico de Soledad (Archivo central) del ITA
7		14/03/2025	39	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.008.8715299	SAMIR EDUARDO SARA HERRERA	\$450.000	Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados del primer piso de la sede de Barranquilla del ITA.
8		17/03/2025	40	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.62262	FERREMATERIALES GUZMAN	\$11.500	Compra de pluma y codo para el baño del parque didáctico en la sede de Soledad del ITA
9		18/03/2025	41	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.008.83619	PUBLICENTER	\$735.000	Compra de Señaléticas en acrílico para la lectura del código QR de las encuestas de satisfacción de usuarios y los Buzones de sugerencias ubicados en el área de atención del ciudadano en la sede de Barranquilla y Baranoa del ITA
10		18/03/2025	42	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.004.4299206	FERRO ELECTRICOS MEDELLIN S.A.S	\$32.800	Compra de candados y accesorios para la instalación de los mismos en la sede operativa de Baranoa del ITA
11		19/03/2025	43	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.008.87151	JORGE LUIS CASTRO LOBO	\$455.000	Servicio de Mantenimiento de los electrodomésticos de las diferentes sedes del ITA
12		20/03/2025	44	Definitivo (D)	2.1.2.02.01.002.2399926	DISTRIBUCIONES MAY & ELENA	\$90.000	Compra de 6 botellones de agua para la sede operativa de Baranoa del ITA
13		21/03/2025	45	Definitivo (D)	2.1.2.02.02.006.65115	CESAR AUGUSTO RIAÑO ARTEAGA	\$735.000	Transporte de enseres y mobiliario de oficina de la sede de Sabanagrande a las sedes de Baranoa y Barranquilla del ITA
Total Soportes							3.671.800	
Total Efectivo + Soportes							3.675.000	
Diferencia							-	

Recibos provisionales por legalizar: 0

Saldo en efectivo: \$3.200, discriminado de la siguiente manera:

Tabla No.10

DENOMINACIÓN	CANT	TOTAL	
Billete de:	100.000,00		
	50.000,00		
	20.000,00		
	10.000,00		
	5.000,00		
	2.000,00	1	\$2000
	1.000,00		
Total de billetes: 1			
Monedas de:	1.000,00		
	500,00	2	\$1000
	200,00	1	\$200
	100,00		
	50,00		
Total monedas: 3			
Total efectivo:		\$3.200	

Gastos Ejecutados + total efectivo = Valor total de fondo mensual
 \$3.671.800 + \$3.200 = \$3.675.000

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	Código: ECI-F04
		Versión: 05
		Actualización: 17/10/2024

De acuerdo a lo expuesto, no se evidenció diferencias, los gastos ejecutados se encuentran debidamente soportados y las imputaciones presupuestales se encuentran acorde a los rubros correspondientes y asignados para cada gasto.

Todos los soportes de la caja menor se encuentren debidamente diligenciados, autorizados y registrados oportunamente.

1.5 Límites del manejo de la Caja Menor

Criterio: Manual para el manejo y control de la caja menor ITA: “El valor máximo mensual para cada gasto autorizado por la caja menor, corresponderá al 20% del monto mensual del rubro de Caja Menor”.

Resultado del cumplimiento del criterio (control): Al momento de hacer la revisión de los gastos, se corroboró que ninguno de estos superara el 20% del valor del rubro correspondiente.

1.6 Destinación

Criterio: Manual para el manejo y control de la caja menor ITA: “Los recursos apropiados para la Caja Menor únicamente pueden utilizarse para la realización de compras urgentes, necesarias, imprevistas, inaplazables e imprescindibles, para la sede central y sedes territoriales”

Resultado del cumplimiento del criterio (control): En la revisión a los soportes de los egresos que registraron el gasto de las Cajas Menores (Subdirección de Seguridad Vial y Subdirección Administrativa y Financiera) de los meses de enero y febrero de 2025 se verificó que se tuvo en cuenta el criterio anterior en las compras que se realizaron a través de la caja menor.

1.7 Funcionamiento y manejo

Criterio: Manual para el manejo y control de la caja menor ITA: “Las cajas menores funcionarán contablemente como un fondo fijo, y únicamente su movimiento tendrá relación directa con la creación, aumento, disminución y cancelación definitiva. El manejo de los dineros se hará en efectivo”

Resultado del cumplimiento del criterio (control): Se aplica de acuerdo al procedimiento.

Se verificó que el manejo de las Cajas Menores (Subdirección de Seguridad Vial y Subdirección Administrativa y Financiera) de los meses de enero y febrero de 2025 se ejecutó de acuerdo al procedimiento y rubros aprobados.

1.8 Funciones de los responsables de la caja menor:

De acuerdo al procedimiento se llevan los formatos elaborados para el control de los gastos y del saldo de la caja menor y se firman por los responsables: Formato de Estándar de Caja Menor GGE-F07; Soportes de los gastos presentados para la legalización del gasto y reembolso de los recursos de Caja Menor (GFI-F39); Formato de Libro Diario de Caja Menor GFI-F37.

Se verificó la adquisición y pago de los bienes y servicios de conformidad con lo autorizado en las leyes, decretos y normas administrativas y fiscales, se evidenció la legalización oportuna de los gastos autorizados para la reposición de los fondos, que garanticen la atención de los requerimientos de los bienes y servicios, se observó la custodia de los dineros y documentos soporte de los gastos, así como el buen manejo y utilización de los recursos entregados, de igual modo se atendió el arqueo efectuado por la oficina de control interno, el cual dio muestra del adecuado manejo del recurso y disposición del mismo.

1.9 Resultado de la Revisión de los documentos, Observaciones y Recomendaciones:

A continuación se relaciona el resultado del análisis del cumplimiento del procedimiento del manejo de la caja menor de la Subdirección de Seguridad Vial y Subdirección Administrativa y Financiera.

Interpretación de los resultados de la auditoría: Los aspectos evaluados en el proceso de auditoría interna tienen la siguiente interpretación según sus resultados, indicando el grado de cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos evaluados o el impacto que supone la carencia, debilidad o recurrencia de éstos



Se aplica adecuadamente la normatividad vigente y los controles establecidos, ya que estos cumplen con los atributos de diseño y ejecución. No existen hallazgos sobre los asuntos evaluados.



La situación observada denota una debilidad que expone de manera indirecta o directamente a la entidad a un impacto negativo a nivel operativo, o un riesgo que se pueda materializar y requiere de una acción correctiva.

R Situación Recurrente. Observado en seguimientos y auditorías anteriores internas y/o externas, el cual se presentará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el establecimiento de lineamientos para las acciones de mejora a implementar.

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	Código: ECI-F04
		Versión: 05
		Actualización: 17/10/2024

Resultados del presente trabajo:

 Se aplica adecuadamente la normatividad vigente y los controles establecidos, ya que estos cumplen con los atributos de diseño y ejecución. No existen hallazgos sobre los asuntos evaluados.

2. Evaluación de la gestión del riesgo del Proceso

Tabla No.11

Riesgo identificado por el proceso/ Auditor	No. 17: Posibilidad de afectación económica por sanciones disciplinarias, fiscales y penales por entes de control por el uso indebido de los recursos asignados en el fondo de caja menor		
Actividades de Control	Evaluación del diseño del control	Evaluación de la Efectividad del Control	Recomendaciones
C.1 La Entidad adquiere dentro de las pólizas de seguro, la póliza de manejo con la cual se amparan los funcionarios responsables de la caja menor dejando como evidencia la póliza tomada.	El control tiene adecuado diseño.	Se verificó que los responsables de las cajas menores se encuentran amparados bajo la póliza global suscrita con Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, la cual se identifica con el NIT.860524654-6. Términos y condiciones: seguro de infidelidad y riesgos financieros. Objeto del seguro: Pérdidas causadas por infidelidad de empleados. Tipo de póliza: Póliza de seguros de infidelidad y riesgos financieros No.320-63-994000000007, con amparo de \$500.000.000 millones, con una vigencia a partir del 9 de octubre de 2024, la vigencia técnica de las pólizas será hasta el 8 de enero de 2026, 23:59 horas. (Esta información fue tomada del Secop II del proceso SAMC 008 de 2024, se adjunta copias). Contrato de seguros No. SAMC-008-2024.	La oficina de control interno recomienda que los responsables de cada caja menor cuenten con una copia de las pólizas adquiridas por el Instituto, ya que esta información tuvo que obtenerse del proceso que llevó a cabo el Instituto registrada en el Secop II.
C.2 El profesional universitario de presupuesto revisa mensualmente los soportes de legalización de la caja menor dejando como evidencia formato de legalización de caja menor.	El control tiene adecuado diseño.	El control se ejecuta como fue diseñado y no se evidenció materialización del Riesgo. Se llevan los formatos elaborados para el control de los gastos y del saldo de la caja menor y se firman por los responsables: Formato de Estándar de Caja Menor GGE-F07; Soportes de los gastos presentados para la legalización del gasto y reembolso de los recursos de Caja Menor (GFI-F39).	N/A
Riesgo identificado por el proceso/ Auditor	A criterio del auditor, con base en observaciones anteriores se podría dar el riesgo de Solicitudes con información incompleta.		
Actividades de Control	Evaluación del diseño del control	Evaluación de la Efectividad del Control	Recomendaciones
MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR Código: SIG-MA06 Versión: 05 Fecha aprobación: 27/01/2021.	El control tiene adecuado diseño.	Se verificó que la Resolución de aprobación de la caja menor de la Subdirección de Seguridad Vial y Administrativa y Financiera, está conforme al Decreto 2768 de 2012 y al manual adoptado por la entidad.	N/A

3. Conclusiones

Sobre la base de las evaluaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, se puede determinar que las cajas menores constituidas para la Subdirección de Seguridad Vial y Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto de Tránsito del Atlántico para la vigencia del 2025, se destinan de acuerdo con lo establecido en el Título V de la Constitución Política y Funcionamiento de las Cajas Menores, del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015.

El fondo de caja menor presenta un manejo adecuado por los funcionarios responsables, los gastos están debidamente soportados e imputados en el presupuesto de gastos.

Se evidencia la recomendación dada de la Oficina de Control Interno, en auditorías anteriores, en relación a la expedición mensual del acto administrativo que soporta los gastos y el reembolso mensual a los servidores responsables de cada una de las cajas menores del Instituto de Tránsito del Atlántico (sin embargo en la parte superior de la resolución menciona “la directora del Instituto...” lo correcto sería “el director del Instituto”).

Así mismo se evidencia que se da cumplimiento a lo definido en el *MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR* Código: SIG-MA06 Versión 05, fecha aprobación 04/03/2024, se cuenta con puntos de control apropiados para el manejo de los recursos a cargo de la Entidad, el cual se encuentra publicado en el sistema de gestión de la entidad. [http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/wp-content/uploads/2021/DOCUMENTACION%20GENERALDEL%20SIG/MANUALES/SIG-MA06%20MANUAL%20PARA%20EL%20MANEJO%20Y%20CONTROL%20DE%20CAJA%20MENOR%20%20\(1\).docx](http://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/wp-content/uploads/2021/DOCUMENTACION%20GENERALDEL%20SIG/MANUALES/SIG-MA06%20MANUAL%20PARA%20EL%20MANEJO%20Y%20CONTROL%20DE%20CAJA%20MENOR%20%20(1).docx)

En el arqueo realizado se constató la disponibilidad del efectivo de acuerdo a los gastos ejecutados a la fecha de revisión.

4. Recomendaciones

De acuerdo al Manual de Políticas contables y operativas del área financiera, al manual para el manejo de las cajas menores, y a lo establecido en la Resolución No.005 de 2 de enero de 2025 expedida por el ITA, *“Por la cual se regula la constitución y el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2025 y se fijan los gastos con el fin de atender las necesidades del Instituto de Tránsito del Atlántico”*, Con el fin de Garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, el área de presupuesto de la entidad, deberá efectuar arqueos periódicos y sorpresivos, independientemente de la verificación por parte de la oficina de control interno.

Po lo tanto se recomienda realizar los arqueos a quien corresponda, como medidas de control del efectivo; ya que no se evidencian, razón por la cual se debe revisar el asunto e incluir este control en la matriz de riesgos del proceso y como actividad del área de presupuesto.

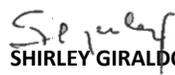
Barranquilla, 28 de marzo de 2025.

Revisó y Aprobó:


YENERIS MOLINA MOLINA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:


SHIRLEY GIRALDO CADAVID

Prof. Univ. Oficina de Control Interno