



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 1 de 14

PROCESO O PROCEDIMIENTO AUDITADO	FECHA INICIO	HORA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	HORA TERMINACIÓN
Caja Menor de Comunicaciones y transporte	29 de Noviembre del 2017	10:00 am	15 de Diciembre del 2017	11:00 am
OBJETIVO	Comprobar el cumplimiento de la Resolución 032 del 20 de Enero del 2017. "Caja Menor de Comunicaciones y Transporte"			
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO				
EQUIPO AUDITOR		FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS		
Luis Eduardo Yunque Matamoros – Jefe de Control Interno (e)		Luz Stella Corzo - Asesor Rectoría		
Tatiana Elizabeth Yepes Zúñiga – Apoyo a la Gestión Control Interno				
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O NORMATIVIDAD APLICABLE				
Ley 87 del 1993				
Guia de Auditoria Expedida por el DAFP				
Reportes del Aplicativo SIIF				
Extractos Bancarios				
Recibos de Caja Menor				
FORTALEZAS				
Buena Disposición durante la Auditoria				
Explicación satisfactoria y pronta respuesta				
Entrega oportuna de los documentos solicitados				
ASPECTOS POR MEJORAR (RECOMENDACIÓN O DEBILIDAD)				
1. Se recomienda revisar los movimientos de la caja menor con respecto a los giros, es decir, que el valor del cheque y el número del cheque, coincida con el valor que se reporta en el SIIF.				
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA				



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 2 de 14

1. Consecutivo de los cheques girados a la fecha

Para la presente auditoria se tomaron los meses de Octubre y Noviembre

OCTUBRE



Página 2 de 2

Cuenta Corriente

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CE

Periodo	Cuenta No.
01/10/2017 AL 31/10/2017	005-48024-9
Resumen	
30/09/2017	\$161,551.14
Deposito y Notas Crédito	2 \$505,530.00
Intereses Pagados	0 \$0.00
Cheques Pagados	1 \$497,919.35
Comisiones	0 \$0.00
Impuestos	1 \$1,992.00
Retiros y Notas Débito	1 \$161,480.00
Saldo Final	\$5,689.79

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48024-9

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
12	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ofc. Ppal.	\$161,480.00	\$0.00	\$71.14
19	0	NC Pago a Terceros	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$499,911.00	\$499,982.14
19	1146305	Pago Cheque por Ventanilla	Paloquemao	\$497,919.35	\$0.00	\$2,062.79
19	1140300	Impuesto trans. Fina Cia Cte	Ofc. Ppal.	\$1,992.00	\$0.00	\$70.79

NOVIEMBRE



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 3 de 14



Página 2 de 2

Cuenta Corriente

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CE

Periodo	Cuenta No.
01/11/2017 AL 30/11/2017	005-48024-9
Resumen	
31/10/2017	\$5,689.79
Deposito y Notas Crédito	1 \$876,042.00
Intereses Pagados	0 \$0.00
Cheques Pagados	1 \$872,551.85
Comisiones	0 \$0.00
Impuestos	1 \$3,490.00
Retiros y Notas Débito	1 \$5,689.00
Saldo Final	\$0.94

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48024-9

Di	Número Docum	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Debitos	Creditos	Saldo
22	0	NC Pago a Terceros	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$876,042.00	\$881,731.79
24	1146307	Pago Cheque por Ventanilla	Paloquemao	\$872,551.85	\$0.00	\$0,179.04
24	1146307	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$3,490.00	\$0.00	\$5,689.04
27		ND Transferencia Canal Electronico	Ofc. Ppal.	\$5,689.00	\$0.00	\$0.04

BANCAIRIA

2. Verificación de los movimientos de Caja menor en el SIIF, los respectivos egresos y pagos.



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÀGINA: 4 de 14

• Recibos de Caja Menor

Atención al usuario: www.servicio.gov.co PISA 7 700 200 FAX 7 700 382 ext. 111145 Ciudad
Contribuyente Resolución DIAN 00041 del 30 enero de 2014, Autorizaciones Resol.
DIAN 07696 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA, Factura por computadora
Resolución DANE 18782000114324, 05/03/2011, Prefijo CO2 desde el 96555001 al 97224100 ✓

Fecha: 24 / 11 / 2017 14:09 ✓ Fecha Prog. Entrega: / /

Código CDS/SER: 1 - 10 - 1187

CLL 13 # 16-74

REMITENTE: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Teléfono: 0 Cod. Postal: 111411
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA O.I./NIT: 5605236946

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.F.)

DESTINATARIO: BSC 6321 DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1
Ciudad: BAHIA SOLANO MUTIS
CHOCO P: CONTADO
NORMAL M.Y.: TERRESTRE

Factura No. 965896979

CR 13 # 2-11
SINDY PAOLA CORTES
Teléfono: 0 D I/NIT: 3002138910
País: COLOMBIA Cod. Postal: 000000000
e-mail:

Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 5,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobretalle: \$ 300
Vr. Materiales expresos: \$ 14,900
Vr. Total: \$ 15,200
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol) Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

REMITENTE: HANDEBON LOZANO OLIVERA

Observaciones en la entrega:

El emitido debe pagarse conforme a sus condiciones de crédito que se encuentran publicadas en la página web de la Compañía S.A. proveedora de servicios, y en los contratos aplicables en los Centros de Servicios que regule el servicio de entrega de correo. Factura emitida por el sistema de facturación de la Compañía S.A. proveedora de servicios. No se tiene prioridad de cobro de la factura en caso de insolvencia de la Compañía S.A. proveedora de servicios. Para la generación de esta factura, se utilizó información de partes con otras personas que viven en la misma vivienda (11775209)

Fecha Realiz.: 24/11/2017
HANDEBON LOZANO OLIVERA

No Equiv 76217
No Pago 78817

Egreso Caja Menor



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlynque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:03 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	76217	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO QUARONÉZ	Ordenado Gasto:	RECTOR	Numero Pago:	78817		
Medio de Pago:	EFFECTIVO		Num. Cheque:			Información de la Cuenta Bancaria:			
Valor Antes de Iva:	15,200,00	Valor Iva:	0,00	Valor Neto:	15,200,00	Deducciones:	0,00	Valor Total:	15,200,00
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos	Tercero Benef.:	800185306 COLYANES SAS	Pendiente de Pasajes:	No		
Solicitud Adquisición Bienes y Servicios:			Solicitud de Comisión Viaje:			Pendiente de Pasajes:	No		
Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor									
Dependencia	Posición Catalogo de Gasto			Fuente	Recurso	Situación	Valor		
000 GESTION GENERAL	A-2-04-6-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			Propios	20	CSF	15,200,00		



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 5 de 14

Pago



Pago Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
 Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12 4:07 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	78817	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	15.200,00
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO	Ordenado Gasto:	RECTOR	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	800185306	COLYANES SAS	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso	Nro Egreso:	76217	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL				
Valor por medio de pago	Cheque			Abono en cuenta		Efectivo		15.200,00	

• Recibos de Caja Menor

Envia
Atención y Movimiento

RECIBO DE PAGO CAJA MENOR

RES 1876700488003 2016/2017
 PREFLU 0015 800000 AL 12000000

FACTURA DE BENTA
 CUITA CONTIAGO 01600225347

EMPRESA: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
 DIRECCION: CALLE 13 N 16 24
 TEL: 3443000

PARA: SIEMENS SA Y VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ
 AUTOPISTA MCDILLIN KILOMETRO 8 S COSTADO SUR
 TEL: 4252531

FECHA DE PAGO: 2017-11-30
 MONEDA: PESOS
 VALOR A COBRAR: 15000
 MONEDA: PESOS
 COSTO SERVIDOR: 0
 IMPORTE: 0
 TOTAL PLETE: 30000
 COMPLEMENTO: 0

El remitente declara que esta mercadería es su propiedad y que no tiene ninguna obligación de pago con respecto a ella, salvo en el caso de que el destinatario no la pague en el momento de la entrega, en cuyo caso el remitente se reserva el derecho de reclamar el pago de la mercadería en el momento de la entrega.

ORI DOCUMENTO

Lo Egreso
76317
de pago
78917

• Egreso Caja Menor



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 6 de 14



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:03 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	76317	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO QUIÑÓNEZ	Ordenado Gasto:	RECTOR	Numero Pago:	78917		
Medio de Pago:	EFFECTIVO		Num. Cheque:			Información de la Cuenta Bancaria:			
Valor Antes de Iva:	3.900,00	Valor Iva.:	0,00	Valor Neto:	3.900,00	Deducciones:	0,00	Valor Total:	3.900,00
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta a Pagar:	Pago Sin Desuentos	Tercero Benef.:	800185306 COLYANES SAS				
Solicitud Adquisición Bienes y Servicios:				Solicitud de Comision Viaje:			Pendiente de Pasajes:	No	

Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situación	Valor
000 GESTION GENERAL	A-2-0-4-6-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	3.900,00

• Pago



Pago Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:07 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	78817	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	15.200,00
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO	Ordenado Gasto:	RECTOR	Fundear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	800185306 COLYANES SAS		
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso		Nro Egreso:	76217	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL			
Valor por medio de pago	Cheque				Abono en cuenta			Efectivo	15.200,00



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 7 de 14

• Recibos de Caja Menor

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	28 NOV 17	No.	
PAGADO A	Orlando Araque	\$	20.700 =
POR CONCEPTO DE			
Transporte, diligencia Institucional			
VALOR			
Diente mil Setecientos pesos más			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	[Firma]		
	C.C./NIT 5530516		

No Equiv - 76417
No pago - 79017

• Egreso Caja Menor



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: Mlyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS

Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12 4:03 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	7647	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUIS CIRZO QUÍÑONEZ	Ordenado Gasto:	RECTOR	Numero Pago:	79017
Medio de Pago:	EFFECTIVO	Num. Cheque:		Información de la Cuenta Bancaria:			
Valor Antes de Iva:	20.700,00	Valor Iva:	0,00	Valor Neto:	20.700,00	Deducciones:	0,00
Valor Total:	20.700,00						
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos	Tercero Benef.:	5530516	LUIS ORLANDO ARAQUE FAJARDO	
Solicitud de Comision Viaje:				Pendiente de Pasajes:	No		

Item de Afectacion de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situación	Valor
000 GESTION GENERAL	A-2-04-S-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	20.700,00



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 8 de 14

• Pago



Pago Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunque

LUIS EDUARDO YUINQUE MATA MOROS

Unidad ó Subunidad

22-34-00

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-12-12 4:07 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	73017	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	20.700,00
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO	Ordenado Gasto:	RECTOR	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	5530516	LUIS ARAQUE	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso	Nro Egreso:	76417	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL				
Valor por medio de pago	Cheque			Abono en cuenta		Efectivo	20.700,00		

• Recibos de Caja Menor

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	28 noviembre/17	No.	
PAGADO A	Patricia Doncel.	\$	12000.
POR CONCEPTO DE			
Transporte diligencia institucional.			
VALOR (en letras)			
Doce mil pesos mil-			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Patricia Doncel Bravo C.C./MIT 52058583		

No Egreso 76517
to Pgo. 79117

• Egreso Caja Menor



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 9 de 14



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:03 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	76517	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO QUIÑÓNEZ	Odenado Gasto:	RECTOR	Numero Pago:	79117		
Medio de Pago:	EFECTIVO		Num. Cheque:			Información de la Cuenta Bancaria:			
Valor Antes de Iva:	12.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Neto:	12.000,00	Deducciones:	0,00	Valor Total:	12.000,00
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos	Tercero Benef.:	52058583	PATRICIA DONCEL BRAVO			
Solicitud Adquisición Bienes y Servicios:			Solicitud de Comision Viaje:			Pendiente de Pasajes:	No		

Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
000 GESTION GENERAL	A-2-04-6-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	12.000,00

- Pago



Pago Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:07 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	79117	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	12.000,00
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO	Odenado Gasto:	RECTOR	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	52058583	PATRICIA DONCEL	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso		Nro Egreso:	76517	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL			
Valor por medio de pago	Cheque				Abono en cuenta	Efectivo	12.000,00		



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 10 de 14

• Recibos de Caja Menor

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	29 Noviembre/17	No.	
PAGADO A	Robin Herrera	\$	50 000 =
POR CONCEPTO DE			
Transporte diligencia institucional CPX35			
VALOR (en letras)			
Cincuenta mil pesos ml			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	[Firma]		
	C.C.M.T. 79055 215		

76617 egua
79217 pago

OK

• Egreso Caja Menor



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlynque LUIS EDUARDO YUNQUE MATA MOROS

Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12 4:03 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	76617	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO QUÍÑONEZ	Ordenado Gasto:	RECTOR	Numero Pago:	79217		
Medio de Pago:	EFECTIVO		Num. Cheque:			Información de la Cuenta Bancaria:			
Valor Antes de Iva:	50.000,00	Valor Iva.:	0,00	Valor Neto:	50.000,00	Deducciones:	0,00	Valor Total:	50.000,00
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos	Tercero Benef.:	79955215 ROBIN HELMUNT HERRERA MARTINEZ				
Solicitud de Comision Viaje:				Pendiente de Pasajes:		No			

Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
000 GESTION GENERAL	A-2-04-6-4 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	50.000,00



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 11 de 14

• Pago



Pago Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHyunque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:07 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	79217	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	50.000,00
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO	Ordenado Gasto:	RECTOR	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:		Nro Cheque:		Tercero Benef.:	79955215	ROBIN HERRERA	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso	Nro Egreso:	76617	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL				
Valor por medio de pago	Cheque			Abono en cuenta		Efectivo	50.000,00		

• Recibos de Caja Menor

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	27 Noviembre / 17	No.	
PAGADO A	Luz Stella Corzo	\$	92.000 =
POR CONCEPTO DE	Transporte diligencia Institucional		
VALOR (en letras)	Veinti dos mil pesos mdc		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 62896380964		

NO Egreso 76717
NO pago 79217

• Egreso Caja Menor



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 12 de 14



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlynque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:03 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

Numero:	76717	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL		
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO QUIÑÓNEZ	Ordenado Gasto:	RECTOR	Numero Pago:	79317		
Medio de Pago:	EFECTIVO		Num. Cheque:			Información de la Cuenta Bancaria:			
Valor Antes de Iva:	22.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Neto:	22.000,00	Deducciones:	0,00	Valor Total:	22.000,00
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos	Tercero Benef.:	63346368	LUZ STELLA CORZO QUIÑÓNEZ			
Solicitud Adquisición Bienes y Servicios:		Solicitud de Comision Viaje:				Pendiente de Pasajes:	No		

Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situación	Valor
000 GESTION GENERAL	A-2-0-4-6-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	22.000,00

• Pago



Pago Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHlynque LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Unidad ó Subunidad: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-4:07 p. m.

COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

Numero	79317	Fecha Registro:	2017-11-30	Estado:	Generado	Medio de Pago:	Efectivo	Valor Total:	22.000,00
Nro Caja Menor:	217	Responsable:	LUZ CORZO	Ordenado Gasto:	RECTOR	Fondear Caja:	No		
Traslado recursos a cuenta:	No	Cuenta Bancaria:	Nro Cheque:			Tercero Benef.:	63346368	LUZ CORZO	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso		Nro Egreso:	76717	Uej / Sue:	22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL			
Valor por medio de pago	Cheque		Abono en cuenta			Efectivo	22.000,00		



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 13 de 14

NO CONFORMIDADES O HALLAZGOS
(Incumplimiento de un requisito interno, normativo o de parte interesada)

No.	NORMA	DESCRIPCIÓN	TIPO	
			MAYOR	MENOR

OBSERVACIONES



AUDITOR LÍDER



RESPONSABLE DEL PROCESO

Nota 1: Definición de No Conformidad Mayor:
Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la institución y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión. Puede corresponder a la o aplicación de una cláusula de una norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o procedimiento.
Ejemplos de no conformidad Menor: No realización de las auditorías y Ausencia de un documento de procedimiento para el Control de Documentos.

Nota 2: Definición de No Conformidad Menor:
Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización y/o legales, estos incumplimientos, son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión.
Ejemplos de no conformidad Menor: Ausencia de una firma en un registro de un conjunto de varios registros. Incumplimiento esporádico de una actividad dentro de un procedimiento o proceso.

Nota 3: Definición de Hallazgo: El hallazgo de auditoría es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2016

PÁGINA: 14 de 14

en la evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición [situación detectada- SER] con el criterio [deber ser]. Igualmente, es una situación determinada al aplicar pruebas de auditoría que se complementará estableciendo sus causas y efectos.