

FECHA	AREA	ASUNTO	RESPONSABLE
08/04/19	Gerencia	Seguimiento Caja menor	ENNEA ARCA DEL GADO

PLAN DE AUDITORIA 2019

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR
IDECESAR.

AUDITORIAS DIARIAS N°

En Valledupar el día 8 de abril de 2019, la Asesora de control interno se reunió con la Sra. Enma Carolina Arca Delgado con el objeto de hacerle seguimiento al proceso de la caja menor. El desembolso se hizo mediante el cheque N° 0000218 del BBVA por valor de \$3,000.000 el día 18 de marzo de 2019, a la fecha se encuentran en físico \$938.000 en Billetes de denominación de 50, 20, 10, 5, y 2 mil pesos M/L. En esta caja menor solo se está utilizando para los rubros de Mantenimiento y otros gastos. Se observa que la administradora de caja menor está utilizando los recibos de caja así como lo determine la contraloría Deptal.

el cual se identifica con un conse-
cubito enumerado, compromiso
adquirido con el plan de mejora-
miento.

Se observa que algunos gastos en
la facturación no se determina pa-
ra que dependencia va dirigida,
como es el caso de la Factura
Nº 011, en donde se compra
un juego de destornillador y
no se determina para que y para quien
dependencia. En ese mismo estado
están otras facturas que tampoco
se dice para que área o dependen-
cia van.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECCION DOCUMENTAL

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Se firma la presente a los (8) días del mes de Abril del año 2019
por todos los que en ella intervinieron.


MARÍA TERESA MOVIL GUERRA
Asesora de Control Interno


RESPONSABLE PROCESO.

	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR IDECESAR	
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Área: Control Interno Versión: II

Valledupar, 08/04/2019

Carta de Representación

Señores:

ASESORA DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES

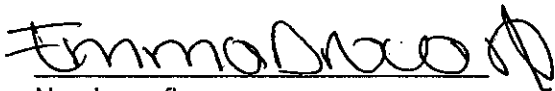
Ciudad

Respetada Dra:

Mediante la presente carta me permito confirmar que para el desarrollo de auditoría que se va adelantar por la oficina asesora de Control Interno - al proceso de Caja menor el día 8 del mes 04 del año 19 que tiene como objetivo hacer control, declaro lo siguiente:

- 1) Somos responsables de la oportuna preparación, presentación y consistencia de la información que será entregada en el marco de la auditoría a la unidad de control interno.
- 2) Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, atendiendo los requerimientos hechos por la unidad de control interno;
- 3) La información a suministrar será válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.

Cordialmente,



Nombre y firma

Líder y/o Responsable del Proceso