
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA  
VERIFICACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
PROCEDIMIENTOS CADENA PRESUPUESTAL-ELABORACION DE BOLETIN DE CAJA Y BANCOS.  
VIGENCIAS 2017-2018-2019-2020-2021

Bogotá, 28 de septiembre de 2022

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Proceso Gestión de Recursos Financieros: Procedimientos Cadena Presupuestal Código: GRFN_PR_06, Versión: 5, Vigente desde: 18/02/2021 y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos Código: GRFN_PR_02, Versión: 4, Vigente desde: 18/02/2021.
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña.
EQUIPO AUDITOR:	Raymon Sales Contreras Gladys Espitia Peña
AUDITADO:	Dirección Territorial Orinoquia y Áreas Protegidas
OBJETIVO:	Evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia en el proceso Gestión de Recursos Financieros, procedimientos Cadena Presupuestal y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos.
ALCANCE:	Cumplimiento de las actividades descritas en el proceso Gestión de Recursos Financieros, procedimientos Cadena Presupuestal y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Proceso Gestión de Recursos Financieros, procedimientos Cadena Presupuestal, Elaboración de Boletín de Caja y
TIPO DE AUDITORIA:	Auditoria Especial.

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	12	Mes	09	Año	2022	Desde	12-09-2022	Hasta	16-09-2022	Día	16	Mes	09	Año	2022
							DD / MM / AA		DD / MM / AA						

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Verificación del cumplimiento del proceso de Gestión de Recursos Financieros en las actividades descritas en los procedimientos: Cadena Presupuestal y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos evaluados por el Grupo de Control Interno.

## 3. METODOLOGÍA

Verificación del cumplimiento de las directrices establecidas por la entidad en lo que corresponde a la gestión de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC y el proceso de Gestión de Recursos Financieros aplicado a la Dirección Territorial Orinoquia y Áreas adscritas en los procedimientos de Cadena Presupuestal y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos en las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

#### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En desarrollo de la auditoría especial realizada a la Dirección Territorial Orinoquia, se revisaron los siguientes documentos:

- Boletines Físicos y Virtuales de Caja y Bancos por las fuentes de Nación y FONAM correspondientes a los meses de febrero, abril y agosto de la vigencia 2017 y marzo, junio y noviembre de la vigencia 2018.
- De igual forma los meses mayo, septiembre y diciembre de la vigencia 2019; abril, julio y octubre de la vigencia 2020 y junio, agosto y diciembre de la vigencia 2021.
- Listado de pagos por traspaso a pagaduría en las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021 por la fuente de NACIÓN adelantados por la Dirección Territorial Orinoquia.
- Soportes de los pagos realizados en los expedientes virtuales cargados al Gestor Documental para las vigencias 2020-2021.

##### 4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

Disposición del personal responsable del proceso de Gestión de Recursos Financieros en los procedimientos de Cadena Presupuestal y Elaboración de Caja y Bancos en lo que corresponde al suministro de la información requerida en el marco de la auditoría especial a la Dirección Territorial Orinoquia.

De igual forma sobre sale el compromiso del Director, funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Orinoquia.


##### 4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoría interna que no permitieran dar cumplimiento al plan de auditoría establecido por el Grupo de Control Interno.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

### 4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Procedimiento Cadena Presupuestal Código: GRFN_PR_06, Versión: 5, Vigente desde: 18/02/2021.	<p>En la verificación realizada por el Grupo de Control Interno en lo que correspondió al proceso Gestión de Recursos Financieros en el procedimiento Cadena Presupuestal, se observó el siguiente resultado:</p> <p><b>Objetivo:</b> “...Documentar las actividades relacionadas con la ejecución de recursos financieros asignados a Parques Nacionales Naturales de Colombia y Subcuenta FONAM Parques en articulación con el Plan de Acción Anual Institucional PAA asegurando el cumplimiento de los lineamientos y de la normatividad vigente. ...”.</p> <p><b>Alcance:</b> “...Inicia con la solicitud de CDP y termina con las órdenes de pago en estado pagada de los compromisos adquiridos por la Entidad. Aplica para todas las fuentes de recursos Propios y Nación...”.</p> <p>Se realizó la verificación del procedimiento en la Dirección Territorial Orinoquia para las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021 en cuanto evidenciar el cumplimiento y aplicación del procedimiento de Cadena Presupuestal para las fuentes de Nación y FONAM que define la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal en las actividades establecidas desde la No 1 hasta la No 7 sin encontrar observaciones de incumplimientos.</p> <p>De igual forma se realizó la verificación de la solicitud de Registros Presupuestales en lo que corresponde al procedimiento en las actividades No 8 hasta la No 20, evidenciando cumplimiento por parte de los responsables en la DTOR.</p> <p>Seguidamente en la secuencia del procedimiento, se verificaron las actividades de la No 21 a la No 24 relacionadas con la comprobación de Documentos y Requisitos para Pagos, demostrando conformidad en su aplicación e implementación.</p> <p>Con el alcance anterior se procedió a verificar las actividades No 25 a la 28 que corresponden a la Afectación Contable en el desarrollo del procedimiento de Cadena Presupuestal donde se observa cumplimiento por parte de los responsables en la Dirección Territorial.</p> <p>El Grupo de Control Interno en la muestra realizada para la evaluación del procedimiento en lo que corresponde al Trámite de Pago en las actividades No 29 a la No 34, no encontró observaciones al momento de verificar las obligaciones contraídas en las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021 como se relaciona a continuación:</p> <p>Se realizaron pagos por Beneficiario Final y Traspaso a Tesorerías los cuales fueron autorizados por el Ordenador del Gasto y el Coordinador Administrativo como lo establece el procedimiento en las siguientes actividades:</p> <p>Actividad No 32: “...Autorizar la orden de pago en los sistemas financieros que establezca la Entidad y/o la Nación...” y su punto de control relacionado con: “...Orden de Pago autorizada...”.</p>

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

	<p>Actividad No 33: “...Verificar que las órdenes de pago culminen su proceso en estado pagado. <i>NOTA: Si el pago no fue exitoso se debe identificar la causa de la situación y resolverla...</i>” y su punto de control “...Listado de orden de pago en estado pagada...”.</p> <p>Actividad No 34: “...Firmar digitalmente la orden de pago y archivar en el expediente correspondiente en el aplicativo gestor documental, para soporte del Boletín Diario de Caja y Bancos Virtual...” y en su punto de control: “...Orden de Pago en estado pagada archivada en expedienten de Orfeo...”.</p> <p>El contexto anterior evidencia que la Dirección Territorial Orinoquia, realiza el cumplimiento, aplicación y ejecución del proceso Gestión de Recursos Financieros en el procedimiento Cadena Presupuestal en las actividades y puntos de control del cual es responsable, lo que no dio origen a No Conformidades y Observaciones.</p> <p>Es importante precisar que el Grupo de Control Interno realizó la verificación aleatoria de los pagos efectuados por traspasos a tesorería en la DTOR por la fuente de Nación para las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021, sin encontrar observaciones en cuanto a su programación, autorización y transferencia como se relaciona a continuación:</p> <p>Vigencia 2017: se realizaron 40 pagos por traspasos a tesorería por conceptos como: Servicios Públicos, Impuestos, ARL conductores, etc.</p> <p>Vigencias 2018: se efectuaron 44 pagos por traspasos a tesorería por conceptos como: Servicios Públicos, Impuestos, ARL conductores, etc.</p> <p>Vigencias 2019: se generaron 128 pagos por traspasos a tesorería por conceptos como: Servicios Públicos, Impuestos, ARL conductores, etc.</p> <p>Vigencias 2020: se realizaron 56 pagos por traspasos a tesorería por conceptos como: Servicios Públicos, Impuestos, ARL conductores, etc.</p> <p>Vigencias 2021: se efectuaron 83 pagos por traspasos a tesorería por conceptos como: Servicios Públicos, Impuestos, ARL conductores, etc.</p> <p>El Grupo de Control Interno en la verificación realizada a los pagos realizados por traspasos a tesorería, evidenció que dieron cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Cadena Presupuestal estableciendo conformidad en su aplicación e implementación por parte de la Dirección Territorial Orinoquia y sus Áreas Protegidas para las vigencias 2017-2018 -2019 -2020 y 2021.</p>
<b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b>	
No se presentaron No Conformidades y Observaciones.	



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:																																																										
<p>Elaboración de Boletín de Caja y Bancos Código: GRFN_PR_02, Versión: 4, Vigente desde: 18/02/2021.</p>	<p>En el seguimiento realizado por el Grupo de Control Interno en lo que correspondió al proceso Gestión de Recursos Financieros en el procedimiento Elaboración de Caja y Bancos, se evidenció el siguiente resultado:</p> <p><b>Objetivo:</b> “...Definir los parámetros a seguir en la verificación de la información correspondiente a los ingresos y egresos de manera cronológica para así generar de forma electrónica el boletín de caja y Bancos diariamente contribuyendo con las políticas de la entidad de cero papeles. Lo anterior con el fin de, promover la consulta de la documentación que hacen parte del boletín de forma virtual para organismos internos y externos, teniendo como fuente oficial de información la plataforma de Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) y el gestor documental (ORFEO). ...”.</p> <p><b>Alcance:</b> “...Inicia con los movimientos diarios de tesorería (ingresos y egresos), y finaliza con el archivo del Boletín de Caja y bancos de manera virtual en el Gestor Documental Orfeo. Aplica para el Grupo Gestión Financiera y Direcciones Territoriales...”.</p> <p>Se realizó la verificación del procedimiento en la Dirección Territorial Orinoquia DTOR para las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021 en cuanto revisar los Boletines de Caja y Bancos en las actividades contenidas desde la No 1 hasta la No 11 como se relaciona a continuación:</p> <p>Se tomo muestra aleatoria en los pagos realizados por la DTOR por los conceptos de Nomina, Prestación de Servicios, Servicios Públicos, Impuestos y de más conceptos generados como resultado de la gestión de la sede administrativa y sus áreas adscritas como se relaciona a continuación:</p> <p>A partir de la información suministrada por la Dirección Territorial Orinoquia, se procedió a verificar el procedimiento de elaboración de boletín de caja y bancos correspondientes al alcance de la auditoría especial como se relaciona a continuación:</p> <p style="text-align: center;"><b>RELACION DE BOLETINES DE CAJA Y BANCOS - VIGENCIA 2017</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FECHA</th> <th rowspan="2">AÑO</th> <th rowspan="2">No. BOLETIN</th> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">SOPORTES</th> <th rowspan="2">FIRMADOS</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/02/2017</td> <td>2017</td> <td>23</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>3/02/2017</td> <td>2017</td> <td>24</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>6/02/2017</td> <td>2017</td> <td>25</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>7/02/2017</td> <td>2017</td> <td>26</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SIN MOVIMIENTO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>8/02/2017</td> <td>2017</td> <td>27</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>9/02/2017</td> <td>2017</td> <td>28</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>10/022017</td> <td>2017</td> <td>29</td> <td>BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	AÑO	No. BOLETIN	CONCEPTO	SOPORTES		FIRMADOS	SI	NO	1/02/2017	2017	23	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI	3/02/2017	2017	24	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI	6/02/2017	2017	25	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		SI	7/02/2017	2017	26	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI	8/02/2017	2017	27	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI	9/02/2017	2017	28	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI	10/022017	2017	29	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		
FECHA	AÑO					No. BOLETIN	CONCEPTO		SOPORTES		FIRMADOS																																																
		SI	NO																																																								
1/02/2017	2017	23	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI																																																					
3/02/2017	2017	24	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI																																																					
6/02/2017	2017	25	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		SI																																																					
7/02/2017	2017	26	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI																																																					
8/02/2017	2017	27	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI																																																					
9/02/2017	2017	28	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI																																																					
10/022017	2017	29	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X																																																							



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

	31/02/2017	2017	30	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	14/02/2017	2017	31	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	
	15/02/2017	2017	32	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	
	16/02/2017	2017	33	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	17/02/2017	2017	34	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X	SIN MOVIMIENTO	SI
	20/02/2017	2017	35	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		
	21/02/2017	2017	36	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	22/02/2017	2017	37	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	23/02/2017	2017	38	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	24/02/2017	2017	39	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	27/02/2017	2017	40	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	28/02/2017	2017	41	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	1/03/2017	2017	42	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	31/03/2017	2017	63	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	3/04/2017	2017	64	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	4/04/2017	2017	65	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	5/04/2017	2017	66	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	6/06/2017	2017	67	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	7/04/2017	2017	68	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	10/04/2017	2017	69	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	11/04/2017	2017	70	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	12/04/2017	2017	71	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	17/04/2017	2017	72	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	18/04/2017	2017	73	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	19/04/2017	2017	74	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	20/04/2017	2017	75	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	21/04/2017	2017	76	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	24/04/2017	2017	77	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	25/04/2017	2017	78	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	26/04/2017	2017	79	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL			
	27/04/2017	2017	80	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	28/04/2017	2017	81	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

	2/05/2017	2017	82	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	3/05/2017	2017	83	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	4/05/2017	2017	84	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL			
	5/05/2017	2017	85	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	31/07/2017	2017	141	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	2/08/2017	2017	143	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	3/08/2017	2017	144	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	4/08/2017	2017	145	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	8/08/2017	2017	146	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	9/09/2017	2017	147	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	10/08/2017	2017	148	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	11/08/2017	2017	149	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	14/07/2017	2017	150	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	15/08/2017	2017	151	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	16/08/2017	2017	152	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	
	17/08/2017	2017	153	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	18/08/2017	2017	154	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	22/08/2017	2017	155	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	23/08/2017	2017	156	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		si
	24/08/2017	2017	157	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		SI
	25/08/2017	2017	158	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		si
	28/08/2017	2017	159	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		SI
	29/08/2017	2017	160	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		si
	30/08/2017	2017	161	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		SI
	31/08/2017	2017	162	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	x		SI
	1/09/2017	2017	163	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	4/09/2017	2017	164	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	5/09/2017	2017	165	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	6/09/2017	2017	166	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	7/09/2017	2017	167	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
	7/09/2017	2017	168	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
	11/09/2017	2017	169	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

12/09/2017	2017	170	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
13/09/2017	2017	171	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI

Tabla No 1: Fuente Grupo de Control Interno

### RELACION DE BOLETINES DE CAJA Y BANCOS - VIGENCIA 2018

FECHA	AÑO	No. BOLETIN	CONCEPTO	SOPORTES		FIRMADOS
				SI	NO	
28/02/2018	2018	41	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
1/03/2018	2018	42	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	
2/03/2018	2018	43	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
5/03/2018	2018	44	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
6/03/2018	2018	45	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
7/03/2018	2018	46	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
8/03/2018	2018	47	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
9/03/2018	2018	48	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
12/03/2018	2018	49	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
13/03/2018	2018	50	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
14/03/2018	2018	51	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
15/03/2018	2018	52	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
16/03/2018	2018	53	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
20/03/2018	2018	54	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
21/03/2018	2018	55	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
22/03/2018	2018	56	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
23/03/2018	2018	57	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
26/03/2018	2018	58	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
27/03/2018	2018	59	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
28/03/2018	2018	60	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
2/04/2018	2018	61	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
3/04/2018	2018	62	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
1/06/2018	2018	103	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
5/06/2018	2018	104	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
6/06/2018	2018	105	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

7/06/2018	2018	106	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
8/06/2018	2018	107	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
12/06/2018	2018	108	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
13/06/2018	2018	109	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
14/06/2018	2018	110	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
15/06/2018	2018	111	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
18/06/2018	2018	112	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
19/06/2018	2018	113	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
20/06/2018	2018	114	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
21/06/2018	2018	115	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
22/06/2018	2018	116	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
25/06/2018	2018	117	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
26/06/2018	2018	118	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
27/06/2018	2018	119	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
28/06/2018	2018	120	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
29/06/2018	2018	121	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
3/07/2018	2018	122	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
1/11/2018	2018	205	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
2/11/2018	2018	206	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
6/11/2018	2018	207	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
7/11/2018	2018	208	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
8/11/2018	2018	209	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
9/11/2018	2018	210	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
13/11/2018	2018	211	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
14/11/2018	2018	212	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
15/11/2018	2018	213	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
16/11/2018	2018	214	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
19/11/2018	2018	215	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
20/11/2018	2018	216	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
21/11/2018	2018	217	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
22/11/2018	2018	218	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
23/11/2018	2018	219	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

26/11/2018	2018	220	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
27/11/2018	2018	221	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
28/11/2018	2018	222	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
29/11/2018	2018	223	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
30/11/2018	2018	224	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
3/12/2018	2018	225	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL		SIN MOVIMIENTO	SI
4/12/2018	2018	226	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
5/12/2018	2018	227	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
6/12/2018	2018	228	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS GOBIERNO NACIONAL	X		SI
27/02/2018	2018	40	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
28/02/2018	2018	41	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
1/03/2018	2018	42	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
2/03/2018	2018	43	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
5/03/2018	2018	44	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
6/03/2018	2018	45	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
7/03/2018	2018	46	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
8/03/2018	2018	47	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
9/03/2018	2018	48	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
12/03/2018	2018	49	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
13/03/2018	2018	50	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
14/03/2018	2018	51	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
15/03/2015	2018	52	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
16/03/2018	2018	53	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
20/03/2018	2018	54	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
21/03/2018	2018	55	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
22/03/2018	2018	56	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
23/03/2018	2018	57	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
26/03/2018	2018	58	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
27/03/2018	2018	59	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
28/03/2018	2018	60	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
2/04/2018	2018	61	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
3/04/2018	2018	62	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

4/04/2018	2018	63	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
5/04/2018	2018	64	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
6/04/2018	2018	65	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
9/04/2018	2018	66	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
10/04/2018	2018	67	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
11/04/2018	2018	68	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
12/04/2018	2018	69	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
13/04/2018	2018	70	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
16/04/2018	2018	71	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
17/04/2018	2018	72	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
18/04/2018	2018	73	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
19/04/2018	2018	74	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM			SI
1/06/2018	2018	103	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
5/06/2018	2018	104	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
6/06/2018	2018	105	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
7/06/2018	2018	106	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
8/06/2018	2018	107	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
12/06/2018	2018	108	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
13/06/2018	2018	109	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
14/06/2018	2018	110	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
15/06/2018	2018	111	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
18/06/2018	2018	112	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
19/06/2018	2018	113	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
20/06/2018	2018	114	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
21/06/2018	2018	115	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
22/06/2018	2018	116	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
25/06/2018	2018	117	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
26/06/2018	2018	118	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
27/06/2018	2018	119	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
28/06/2018	2018	120	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
29/06/2018	2018	121	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
3/07/2018	2018	122	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

4/07/2018	2018	123	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM			SI
5/07/2018	2018	124	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
6/07/2018	2018	125	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI
9/07/2018	2018	126	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
10/07/2018	2018	127	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM		SIN MOVIMIENTO	SI
11/07/2018	2018	128	BOLETIN DE CAJA Y BANCOS FONAM	X		SI

Tabla No 2: Fuente: Grupo de Control Interno.

### RELACION DE BOLETINES DE CAJA Y BANCOS - VIGENCIA 2019

FECHA	AÑO	No. BOLETIN	CONCEPTO	SOPORTES		FIRMADOS
				SI	NO	
<b>NACIÓN</b>						
2/05/2019	2019	82	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
3/05/2019	2019	83	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
6/05/2019	2019	84	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
7/05/2019	2019	85	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
8/05/2019	2019	86	ARRENDAMIENTOS	X		X
9/05/2019	2019	87	RETEICA	X		X
10/05/2019	2019	88	VIATICOS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
13/05/2019	2019	89	SERVICIO DE ENERGIA	X		X
14/05/2019	2019	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
15/05/2019	2019	91	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
16/05/2019	2019	92	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
17/05/2019	2019	93	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	X		X
20/05/2019	2019	94	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
21/05/2019	2019	95	VIATICOS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
22/05/2019	2019	96	VIATICOS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
23/05/2019	2019	97	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
24/05/2019	2019	98	DEDUCCIONES NOMINA SALUD-PENSION	X		X
27/05/2019	2019	99	VIATICOS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
28/05/2019	2019	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
29/05/2019	2019	101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
30/05/2019	2019	102	DEDUCCIONES LIBRANZAS	X		X
31/05/2019	2019	103	DEDUCCIONES LIBRANZAS	X		X
<b>FONAM</b>						
2/05/2019	2019	82	LIBRANZAS CONTRATISTAS	X		X
3/05/2019	2019	83	LIBRANZAS CONTRATISTAS	X		X
6/05/2019	2019	84	LIBRANZAS CONTRATISTAS	X		X
7/05/2019	2019	85	LIBRANZAS CONTRATISTAS	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

8/05/2019	2019	86	LIBRANZAS CONTRATISTAS	X		X
9/05/2019	2019	87	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
10/05/2019	2019	88	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
13/05/2019	2019	89	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
14/05/2019	2019	90	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
15/05/2019	2019	91	VIATICOS	X		X
16/05/2019	2019	92	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
17/05/2019	2019	93	PAGO ARL CONDUCTORES CONTRATISTAS	X		X
20/05/2019	2019	94	VIATICOS	X		X
21/05/2019	2019	95	VIATICOS	X		X
22/05/2019	2019	96	VIATICOS	X		X
23/05/2019	2019	97	FONPARQUES	X		X
24/05/2019	2019	98	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
27/05/2019	2019	99	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
28/05/2019	2019	100	VIATICOS	X		X
29/05/2019	2019	101	VIATICOS	X		X
30/05/2019	2019	102	VIATICOS	X		X
31/05/2019	2019	103	VIATICOS	X		X
<b>NACIÒN</b>						
2/09/2019	2019	164	RETEICA	X		X
3/09/2019	2019	165	RETEICA	X		X
4/09/2019	2019	166	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
5/09/2019	2019	167	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
6/09/2019	2019	168	VIATICOS	X		X
9/09/2019	2019	169	VIATICOS-COMBUSTIBLE	X		X
10/09/2019	2019	170	LIBRANZAS NOMINA	X		X
11/09/2019	2019	171	VIATICOS	X		X
12/09/2019	2019	172	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
13/09/2019	2019	173	VIATICOS	X		X
16/09/2019	2019	174	PAGO IMPUESTOS RETEFUENTE	X		X
17/09/2019	2019	175	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
18/09/2019	2019	176	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
19/09/2019	2019	177	VIATICOS	X		X
20/09/2019	2019	178	PRESTACION DE SERVICIOS-VIATICOS	X		X
23/09/2019	2019	179	PRESTACION DE SERVICIOS-VIATICOS	X		X
24/09/2019	2019	180	PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	X		X
25/09/2019	2019	181	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
26/09/2019	2019	182	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
27/09/2019	2019	183	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
30/09/2019	2019	184	VIATICOS	X		X
<b>FONAM</b>						



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

2/09/2019	2019	164	RETEICA	X		X
3/09/2019	2019	165	RETEICA	X		X
4/09/2019	2019	166	RETEICA	X		X
5/09/2019	2019	167	RETEICA	X		X
6/09/2019	2019	168	RETEICA	X		X
9/09/2019	2019	169	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
10/09/2019	2019	170	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
11/09/2019	2019	171	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
12/09/2019	2019	172	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
13/09/2019	2019	173	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
16/09/2019	2019	174	VIATICOS	X		X
17/09/2019	2019	175	VIATICOS	X		X
18/09/2019	2019	176	VIATICOS	X		X
19/09/2019	2019	177	CORPOCHINGAZA	X		X
20/09/2019	2019	178	CORPOCHINGAZA	X		X
23/09/2019	2019	179	VIATICOS	X		X
24/09/2019	2019	180	VIATICOS	X		X
25/09/2019	2019	181	VIATICOS	X		X
26/09/2019	2019	182	VIATICOS	X		X
27/09/2019	2019	183	VIATICOS	X		X
30/09/2019	2019	184	VIATICOS-PAGO SUMINISTRO TIQUETES	X		X
<b>NACIÓN</b>						
2/12/2019	2019	226	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
3/12/2019	2019	227	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
4/12/2019	2019	228	PAGO RETEICA	X		X
5/12/2019	2019	229	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
5/12/2019	2019	230	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
9/12/2019	2019	231	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
10/12/2019	2019	232	SERVICIO PUBLICO	X		X
11/12/2019	2019	233	SERVICIO PUBLICO	X		X
12/12/2019	2019	234	ARRENDAMIENTO	X		X
13/12/2019	2019	235	VIATICOS	X		X
16/12/2019	2019	236	VIATICOS	X		X
17/12/2019	2019	237	VIATICOS	X		X
18/12/2019	2019	238	VIATICOS	X		X
19/12/2019	2019	239	VIATICOS	X		X
20/12/2019	2019	240	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
23/12/2019	2019	241	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
24/12/2019	2019	242	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
26/12/2019	2019	243	SERVICIOS PUBLICOS-ASEO Y CAFETERIA	X		X
27/12/2019	2019	244	SERVICIOS PUBLICOS-ASEO Y CAFETERIA	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

30/12/2019	2019	245	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
31/12/2019	2019	246	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
<b>FONAM</b>						
2/12/2019	2019	226	PAGO RETEFUENTE	X		X
3/12/2019	2019	227	PAGO RETEFUENTE	X		X
4/12/2019	2019	228	PAGO RETEFUENTE	X		X
5/12/2019	2019	229	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
6/12/2019	2019	230	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
9/12/2019	2019	231	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
10/12/2019	2019	232	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
11/12/2019	2019	233	VIATICOS	X		X
12/12/2019	2019	234	VIATICOS	X		X
13/12/2019	2019	235	VIATICOS	X		X
16/12/2019	2019	236	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
17/12/2019	2019	237	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
18/12/2019	2019	238	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
19/12/2019	2019	239	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
20/12/2019	2019	240	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
23/12/2019	2019	241	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
24/12/2019	2019	242	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
26/12/2019	2019	243	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
27/12/2019	2019	244	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
30/12/2019	2019	245	LIBRANZAS	X		X
31/12/2019	2019	246	LIBRANZAS	X		X

Tabla No 3: Fuente: Grupo de Control Interno.

### RELACION DE BOLETINES DE CAJA Y BANCOS - VIGENCIA 2020

FECHA	AÑO	No. BOLETIN	CONCEPTO	SOPORTES		FIRMADOS
				SI	NO	
1/04/2020	2020	63	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
2/04/2020	2020	64	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
4/04/2020	2020	65	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
6/04/2020	2020	66	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
7/04/2020	2020	67	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/04/2020	2020	68	VIATICOS	X		X
13/04/2020	2020	69	VIATICOS	X		X
14/04/2020	2020	70	VIATICOS	X		X





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

15/04/2020	2020	71	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
16/04/2020	2020	72	VIATICOS	X		X
17/04/2020	2020	73	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
20/04/2020	2020	74	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
21/04/2020	2020	75	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
22/04/2020	2020	76	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
23/04/2020	2020	77	VIATICOS	X		X
24/04/2020	2020	78	VIATICOS	X		X
27/04/2020	2020	79	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
28/04/2020	2020	80	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
29/04/2020	2020	81	VIATICOS	X		X
30/04/2020	2020	82	VIATICOS	X		X
<b>FONAM</b>						
1/04/2020	2020	63	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
2/04/2020	2020	64	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
3/04/2020	2020	65	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
6/04/2020	2020	66	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
7/04/2020	2020	67	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/04/2020	2020	68	VIATICOS	X		X
13/04/2020	2020	69	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
14/04/2020	2020	70	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
15/04/2020	2020	71	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
16/04/2020	2020	72	VIATICOS	X		X
17/04/2020	2020	73	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
20/04/2020	2020	74	LIBRANZAS	X		X
21/04/2020	2020	75	PAGO COMBUSTIBLE	X		X
22/04/2020	2020	76	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
23/04/2020	2020	77	VIATICOS	X		X
24/04/2020	2020	78	VIATICOS	X		X
27/04/2020	2020	79	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X
28/04/2020	2020	80	VIATICOS	X		X
29/04/2020	2020	81	PRESTACION DE SERVICIOS	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

30/04/2020	2020	82	PAGO COMBUSTIBLE	X		X
<b>NACIÓN</b>						
1/07/2020	2020	121	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
2/07/2020	2020	122	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
3/07/2020	2020	123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
6/07/2020	2020	124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
7/07/2020	2020	125	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/07/2020	2020	126	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/07/2020	2020	127	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/07/2020	2020	128	VIATICOS	X		X
13/07/2020	2020	129	VIATICOS	X		X
14/07/2020	2020	130	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
15/07/2020	2020	131	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
16/07/2020	2020	132	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
17/07/2020	2020	133	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
21/07/2020	2020	134	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
22/07/2020	2020	135	RESERVAS PRESUPUESTALES	X		X
23/07/2020	2020	136	VIATICOS	X		X
24/07/2020	2020	137	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
27/07/2020	2020	138	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
28/07/2020	2020	139	VIATICOS	X		X
29/07/2020	2020	140	COLOMBIA TELECOMUICACIONES	X		X
30/07/2020	2020	141	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
31/07/2020	2020	142	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
<b>FONAM</b>						
2/07/2020	2020	122	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
3/07/2020	2020	123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
4/07/2020	2020	124	RESERVAS PRESUPUESTALES	X		X
5/07/2020	2020	125	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/07/2020	2020	126	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/07/2020	2020	127	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/07/2020	2020	128	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

11/07/2020	2020	129	VIATICOS	X		X
12/07/2020	2020	130	VIATICOS	X		X
15/07/2020	2020	131	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
16/07/2020	2020	132	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
17/07/2020	2020	133	FONPARQUES	X		X
18/07/2020	2020	134	TERPEL-COMBUSTIBLES	X		X
19/07/2020	2020	135	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
22/07/2020	2020	136	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
23/07/2020	2020	137	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
24/07/2020	2020	138	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
25/07/2020	2020	139	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
26/07/2020	2020	140	VIATICOS	X		X
29/07/2020	2020	141	VIATICOS	X		X
30/07/2020	2020	142	VIATICOS	X		X
31/07/2020	2020	143	VIATICOS	X		X
<b>NACIÓN</b>						
1/10/2020	2020	184	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
2/10/2020	2020	185	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
5/10/2020	2020	186	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
6/10/2020	2020	187	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
7/10/2020	2020	188	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/10/2020	2020	189	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/10/2020	2020	190	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
13/10/2020	2020	191	VIATICOS	X		X
14/10/2020	2020	192	VIATICOS	X		X
15/10/2020	2020	193	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
16/10/2020	2020	194	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
19/10/2020	2020	195	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
20/10/2020	2020	196	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
21/10/2020	2020	197	LIBRANZAS - SERVICIOS PUBLICOS	X		X
22/10/2020	2020	198	RESERVAS PRESUPUESTALES	X		X
23/10/2020	2020	199	VIATICOS	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

26/10/2020	2020	200	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
27/10/2020	2020	201	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
28/10/2020	2020	202	VIATICOS	X		X
29/10/2020	2020	203	COLOMBIA TELECOMUICACIONES	X		X
30/10/2020	2020	204	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
<b>FONAM</b>						
1/10/2020	2020	184	SIN MOVIMIENTO	X		X
2/10/2020	2020	185	SIN MOVIMIENTO	X		X
5/10/2020	2020	186	SIN MOVIMIENTO	X		X
6/10/2020	2020	187	SIN MOVIMIENTO	X		X
7/10/2020	2020	188	SIN MOVIMIENTO	X		X
8/10/2020	2020	189	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/10/2020	2020	190	SIN MOVIMIENTO	X		X
13/10/2020	2020	191	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
14/10/2020	2020	192	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
15/10/2020	2020	193	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
16/10/2020	2020	194	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
19/10/2020	2020	195	SIN MOVIMIENTO	X		X
20/10/2020	2020	196	SIN MOVIMIENTO	X		X
21/10/2020	2020	197	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
22/10/2020	2020	198	SIN MOVIMIENTO	X		X
23/10/2020	2020	199	FONPARQUES	X		X
26/10/2020	2020	200	SIN MOVIMIENTO	X		X
27/10/2020	2020	201	SIN MOVIMIENTO	X		X
28/10/2020	2020	202	SIN MOVIMIENTO	X		X
29/10/2020	2020	203	SIN MOVIMIENTO	X		X
30/10/2020	2020	204	SIN MOVIMIENTO	X		X

Tabla No 4 Fuente Grupo de Control Interno.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

### RELACION DE BOLETINES DE CAJA Y BANCOS - VIGENCIA 2021

FECHA	AÑO	No. BOLETIN	CONCEPTO	SOPORTES		FIRMADOS
				SI	NO	
<b>NACIÓN</b>						
1/06/2021	2021	102	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD AMAZONIA-CAQUETA	X		X
2/06/2021	2021	103	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
3/06/2021	2021	104	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
4/06/2021	2021	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/06/2021	2021	106	PAGO ARRENDAMIENTO	X		X
9/06/2021	2021	107	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/06/2021	2021	108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
11/06/2021	2021	109	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
15/06/2021	2021	110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
16/06/2021	2021	111	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
17/06/2021	2021	112	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
18/06/2021	2021	113	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
21/06/2021	2021	114	MANTENIMIENTO	X		X
22/06/2021	2021	115	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
23/06/2021	2021	116	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
24/06/2021	2021	117	ETB	X		X
25/06/2021	2021	118	NOMINA	X		X
28/06/2021	2021	119	INTERNET	X		X
29/06/2021	2021	120	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
30/06/2021	2021	121	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
<b>FONAM</b>						
1/06/2021	2021	102	SIN MOVIMIENTO	X		X
2/06/2021	2021	103	SIN MOVIMIENTO	X		X
3/06/2021	2021	104	SIN MOVIMIENTO	X		X
4/06/2021	2021	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
8/06/2021	2021	106	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/06/2021	2021	107	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/06/2021	2021	108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
11/06/2021	2021	109	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
15/06/2021	2021	110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
16/06/2021	2021	111	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
17/06/2021	2021	112	SIN MOVIMIENTO	X		X
18/06/2021	2021	113	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
21/06/2021	2021	114	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
22/06/2021	2021	115	SIN MOVIMIENTO	X		X
23/06/2021	2021	116	SIN MOVIMIENTO	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

24/06/2021	2021	117	SIN MOVIMIENTO	X		X
25/06/2021	2021	118	SIN MOVIMIENTO	X		X
28/06/2021	2021	119	SIN MOVIMIENTO	X		X
29/06/2021	2021	120	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
30/06/2021	2021	121	SIN MOVIMIENTO	X		X
<b>NACIÓN</b>						
3/08/2021	2021	143	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
4/08/2021	2021	144	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
5/08/2021	2021	145	BANCO AGRARIO-EMBARGO	X		X
6/08/2021	2021	146	BANCO AGRARIO-EMBARGO	X		X
9/08/2021	2021	147	PAGO ARRENDAMIENTO	X		X
10/08/2021	2021	148	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
11/08/2021	2021	149	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
12/08/2021	2021	150	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
13/08/2021	2021	151	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
17/08/2021	2021	152	IMPUESTOS	X		X
18/08/2021	2021	153	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
19/08/2021	2021	154	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
20/08/2021	2021	155	MANTENIMIENTO	X		X
23/08/2021	2021	156	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	X		X
24/08/2021	2021	157	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
25/08/2021	2021	158	DEDUCCIONES-NOMINA	X		X
26/08/2021	2021	159	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
27/08/2021	2021	160	IMPUESTOS	X		X
30/08/2021	2021	161	DEDUCCIONES NOMINA	X		X
31/08/2021	2021	162	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
<b>FONAM</b>						
3/08/2021	2021	143	SIN MOVIMIENTO	X		X
4/08/2021	2021	144	SIN MOVIMIENTO	X		X
5/08/2021	2021	145	SIN MOVIMIENTO	X		X
6/08/2021	2021	146	SIN MOVIMIENTO	X		X
9/08/2021	2021	147	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/08/2021	2021	148	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
11/08/2021	2021	149	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
12/08/2021	2021	150	SIN MOVIMIENTO	X		X
13/08/2021	2021	151	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
17/08/2021	2021	152	SIN MOVIMIENTO	X		X
18/08/2021	2021	153	SIN MOVIMIENTO	X		X
19/08/2021	2021	154	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
20/08/2021	2021	155	TERPEL	X		X
23/08/2021	2021	156	SIN MOVIMIENTO	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

24/08/2021	2021	157	SIN MOVIMIENTO	X		X
25/08/2021	2021	158	SIN MOVIMIENTO	X		X
26/08/2021	2021	159	SIN MOVIMIENTO	X		X
27/08/2021	2021	160	SIN MOVIMIENTO	X		X
30/08/2021	2021	161	FONPARQUES	X		X
31/08/2021	2021	162	SIN MOVIMIENTO	X		X
<b>NACIÓN</b>						
1/12/2021	2021	225	RETEICA	X		X
2/12/2021	2021	226	RETEICA	X		X
3/12/2021	2021	227	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
6/12/2021	2021	228	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
7/12/2021	2021	229	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/12/2021	2021	230	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/12/2021	2021	231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
13/12/2021	2021	232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
14/12/2021	2021	233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
15/12/2021	2021	234	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
16/12/2021	2021	235	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
17/12/2021	2021	236	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
20/12/2021	2021	237	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
21/12/2021	2021	238	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
22/12/2021	2021	239	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
23/12/2021	2021	240	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
24/12/2021	2021	241	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES	X		X
27/12/2021	2021	242	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS	X		X
28/12/2021	2021	243	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
29/12/2021	2021	244	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
30/12/2021	2021	245	RETEICA	X		X
31/12/2021	2021	246	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
<b>FONAM</b>						
1/12/2021	2021	225	SIN MOVIMIENTO	X		X
2/12/2021	2021	226	SIN MOVIMIENTO	X		X
3/12/2021	2021	227	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
6/12/2021	2021	228	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
7/12/2021	2021	229	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
9/12/2021	2021	230	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
10/12/2021	2021	231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
13/12/2021	2021	232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
14/12/2021	2021	233	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
15/12/2021	2021	234	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	X		X
16/12/2021	2021	235	SIN MOVIMIENTO	X		X



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

17/12/2021	2021	236	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
20/12/2021	2021	237	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
21/12/2021	2021	238	SIN MOVIMIENTO	X		X
22/12/2021	2021	239	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
23/12/2021	2021	240	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
24/12/2021	2021	241	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
27/12/2021	2021	242	TERPEL	X		X
28/12/2021	2021	243	SERVICIOS PUBLICOS	X		X
29/12/2021	2021	244	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X		X
30/12/2021	2021	245	SIN MOVIMIENTO	X		X
31/12/2021	2021	246	SIN MOVIMIENTO	X		X

Tabla No 5 Fuente Grupo de Control Interno.

El alcance anterior evidencia que el Grupo de Control Interno en la revisión realizada, encontró en los boletines de caja y bancos, la totalidad de los soportes que demuestran los pagos realizados por los conceptos afectados presupuestal, contable, financiero y de pagaduría realizados por la DTOR como lo establece el procedimiento en las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021 en las siguientes actividades:

**Actividad No 9:** "...Registrar en el formato vigente" boletín de Caja y bancos" GRFN\_FO\_03, los valores reportados en las relaciones de ingresos, egresos, beneficiario final pagos presupuestales y beneficiario final pagos no presupuestales con sus respectivos soportes. *NOTA: la fecha del boletín debe corresponder a la fecha del expediente virtual asignado por el gestor documental...*".

**Punto de Control:** "...Boletín de Caja y Bancos firmado. 1. Anexos Boletín diligenciado y firmado. 2. Formato relación de ingresos y egresos diligenciado y firmado. 3. Relación pagos beneficiario final diligenciado y firmado..."".

El contexto anterior evidencia el incumplimiento en cuanto a que no se encontraron archivados la totalidad de los anexos con la relación de egresos y relación de pagos beneficiario final diligenciado y firmado estableciendo una No Conformidad.


**Actividad No 10:** "...Revisar y firmar el formato vigente "Boletín de Caja y Bancos" código GRFN\_FO\_03 y sus Anexos, por los responsables del proceso (Pagador y Coordinador)..."".

**Punto de Control:** "...Boletín de Caja y Bancos, firmado. Informe detallado de Bancos Vs saldos contables, firmado. Justificación saldo en bancos, firmado..."".

El contexto anterior evidencia el cumplimiento en cuanto a que se encontraron archivados la totalidad de los anexos con la relación de egresos y relación de pagos a beneficiario final diligenciados y firmados como lo establece la actividad No 9.

De igual forma para la actividad No 10, se evidenció lo relacionado con el Informe detallado de Bancos Vs saldos contables, firmado. Justificación saldo en bancos, firmado, estableciendo Conformidad en la verificación realizada.




	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

	<p>Es importante precisar que el Grupo de Control Interno, realizó la verificación aleatoria de los pagos por concepto de prestación de servicios, evidenciando que cuentan con todos los soportes en los boletines de caja y bancos como lo establece el procedimiento.</p> <p>Es necesario precisar que, en la verificación de los boletines de Caja y Bancos para el procedimiento de Solicitud y legalización de Comisiones, se revisó la Orden de Comisión No 1178 del 14-08-2019 a nombre de Yenny Andrea Callejas, encontrando que no se diligenció en su totalidad el formato de cumplimiento de comisión en lo que respecta a la fecha de la firma del cumplimiento.</p> <p>Para la Orden de Comisión No 229 del 05-09-2019 a nombre de Juan Carlos Arias García, no se estableció ruta definitiva de la comisión teniendo en cuenta que no anexa soporte de pasaje de regreso en la ruta Villavicencio-Bogotá-Villavicencio, se justifica en el formato diligenciado que el funcionario sale de permiso laboral; situación que no hace parte del procedimiento de solicitud y legalización de comisiones.</p> <p>Cabe anotar que ampliada la muestra en la verificación de las legalizaciones correspondientes a las vigencias 2020-2021 y 2022, se evidencia que se subsanaron estas situaciones lo que permite establecer conformidad en la aplicación del procedimiento.</p> <p>El Grupo de Control Interno recomienda que se deben seguir generando mecanismos de Autocontrol por cada uno de los responsables en la Dirección Territorial Orinoquia que intervienen en la ejecución, aplicación y desarrollo del procedimiento de Elaboración de Boletines de Caja y Bancos en lo que compete a los soportes que hacen parte de los pagos realizados por los distintos conceptos en el marco del procedimiento de Cadena Presupuestal.</p>
<b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b>	
No se presentaron No Conformidades y Observaciones.	

## 5. RECOMENDACIONES

- Con el propósito de establecer un punto de control, el Grupo de Control Interno recomienda que no se deben firmar y certificar cumplidos de comisión por personal vinculado como contratista.
- Dar cumplimiento del procedimiento de solicitud y legalización de Comisiones en lo que corresponde a los pagos realizados por la DTOR, los cuales deben asegurar el diligenciamiento total de los formatos de cumplidos de comisión en lo concerniente a la firma y fecha de terminación de la comisión conferida.
- Asegurar e implementar en la certificación de los cumplidos de comisión, personas que tengan datos claros y verificables cuando no hacen parte de la entidad y son externos que no tienen cargos o funciones definidas, pero participan en espacios donde se ejecuta el objeto de comisión.
- Establecer y definir las rutas de las comisiones en el cumplimiento del origen y terminación que debe ser la misma ciudad u origen del domicilio laboral del comisionado.

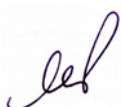
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

- Gestionar e implementar el diligenciamiento total del formato de cumplimiento de comisión en lo que corresponde a la firma y fecha de la ciudad o lugar donde se expide el documento.

## 6. CONCLUSIONES

- Continuar con los controles implementados y seguir garantizando el cumplimiento del proceso de Gestión de Recursos Financieros en los procedimientos de Cadena Presupuestal y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos en todos sus puntos de control por cada responsable en la Dirección Territorial Orinoquia.
- Continuar con el aseguramiento de los controles en la la documentación y el inventario de gestión documental, todos los soportes se encuentren clasificados por las series y tablas de retención documental como el establece el procedimiento Archivo y Control de Registros en la DTOR.
- Socializar y verificar que todos los responsables del proceso de Gestión de Recursos Financieros en los procedimientos de Cadena Presupuestal y Elaboración de Boletines de Caja y Bancos, implementen y apliquen todos los marcos normativos y lineamientos establecidos para su ejecución y cumplimiento.
- Seguir implementando acciones de autocontrol, que aseguran la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación y cumplimiento del del proceso de Gestión de Recursos Financieros por cada uno de los responsables en la DTOR.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinador(a) Grupo de Control Interno

Elaborado por: Raymon Sales Contreras- Gladys Espitia Peña

Revisado por: Gladys Espitia Peña.