	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-PLE-02
	PROCESO	Versión: 3
	PLANEACION ESTRATEGICA	Pág.: 1 de 3
	ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 14-10-2014

ACTA No 17__

1.PROCESO O COMITÉ QUE LIDERA O CONVOCA A LA REUNIÓN: Oficina de Control Interno de gestión

2.TEMA CENTRAL: Cierre de caja menor

3.OBJETO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento al cierre de Caja menor

4.LUGAR Y FECHA: Oficina de Control interno. 30 de Diciembre 2019

5.HORA DE INICIO: 2:00 p.m	HORA DE CULMINACIÓN: 3:00 p.m
-----------------------------------	--------------------------------------

6.ASISTENTES Y/O INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/ENTIDAD	DATOS DE CONTACTO
Edith Cárdenas Herrera	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	3125610961
Carlos Ivan López	Tesorero	3106663849

ANEXO: PLANILLA DE ASISTENCIA: _____ HOJAS

6. MODERADOR: Edith Cárdenas Herrera

7. SECRETARIO(A) REUNIÓN: Edith Cárdenas Herrera

8. AGENDA A TRATAR:
1. Saludo
2. Revisión de documentación específica
3. varios

9. DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Saludo .
Se expresan un Saludo respetuoso los asistentes
- Se constata la existencia del certificado de disponibilidad inicial

RUBROS

2102020501	Comunicaciones y transporte	\$ 1.000.000
2102021301	Impresos y publicaciones	\$10.000.000
2102021501	Mantenimiento y edificaciones	\$ 6.000.000


Resolución 044/19 01 febrero 2019 Apertura de caja menor
Resolución 083/19 11 Abril de 2019 se modificó parcialmente la caja menor para reducir la disponibilidad 2102021501 Mantenimiento de edificaciones consistente en \$5.200.000.

Igualmente se redujo del rubro 2102021301 Impresos y Publicaciones \$3.801.520.

A la fecha presenta el Tesorero el Cuadro de Control de saldos de caja menor y libro de caja menor en físico, se constan los extractos y queda un saldo:

2102020501	Comunicaciones y transporte	\$ 305.200
2102021301	Impresos y publicaciones	\$1.500.480
2102021501	Mantenimiento y edificaciones	\$ 0

En el rubro presupuestales quedo un total de \$1.805.680 . Se aclara que la caja menor no se maneja efectivo.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-PLE-02
	PROCESO	Versión: 3
	PLANEACION ESTRATEGICA	Pág.: 2 de 3
	ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 14-10-2014

Se constata que existe Certificación de Tesorería expedida el día 17 de diciembre de 2019, . "Que según la resolución 226 del 9 de diciembre de 2019, se procedió a realizar la respectiva liquidación y cierre de caja menor , así mismo se realizó la modificación en la disponibilidad y se anuló el saldo del certificado 082 de 2019". Firmado por el Dr. Carlos Iván López. Tesorero

11.SUGERENCIAS Y VARIOS - CONCLUSIONES:

Analizar el histórico del manejo de caja menor y necesidades que pueda cubrir, para que sea funcional.

12.COMPROMISOS		
TAREAS	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA Y/O GESTIÓN.

AGREGAR CASILLAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS.

1. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

C.I: Analizar el histórico del manejo de caja menor y necesidades que pueda cubrir, para que sea funcional, y así mismo establecer cada rubro.

Se recomienda para la nueva vigencia y cada una de las venideras tener presente que si se da apertura de caja menor mediante resolución , igualmente debe realizarse el cierre con Resolución.

13.FIRMA DE ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Edith Cárdenas Herrera	
Carlos Iván López	

14.DATOS DEL TRANSCRIPTOR DEL ACTA:

NOTA: Cada proceso o Comité asignará el consecutivo de numero de acta.