

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	<b>INFORME SEGUIMIENTO</b>				Código: FOSE-02	
					Versión: 03	
					Fecha de Emisión: Noviembre de 2023	
					Página: 1 de 2	

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	16	<b>Mes:</b>	12	<b>Año:</b>	2024
---	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Aspecto Evaluable (Unidad):</b>	Caja Menor
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Gestión Financiera
<b>Objetivo del Seguimiento:</b>	Realizar seguimiento al manejo y administración de la caja menor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, verificando el cumplimiento de los lineamientos dispuestos para el manejo de esta durante el segundo semestre 2024.
<b>Alcance del Seguimiento:</b>	Aplica a todas las áreas que participen en el proceso de caja menor.
<b>Criterios del Seguimiento:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ley 87 de 1993, art. 12 – funciones de los auditores internos.</li> <li>•Acuerdo No. 038 de 2021 del CSU, art. 12 – faculta al Rector para expedir Resolución de cajas menores.</li> <li>•Resolución de Rectoría No. 125 de 2024, por la cual se constituye una caja menor.</li> <li>•Procedimiento GUGF-09– Constitución, manejo, custodia y legalización de la caja menor, v1 de noviembre 2023.</li> </ul>

<b>Ejecución del Seguimiento</b>			
<b>Desde</b>	27/11/2024	<b>Hasta</b>	11/12/2024
	D / M / A		D / M / A

<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
Irma Yurani Campos Tambo	Kevin David Martínez González

**CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO**

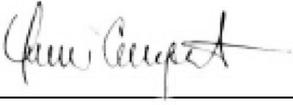
De conformidad con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre la gestión de la caja menor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se concluye que el proceso continúa aplicando los controles establecidos. El manejo de la caja menor cumple con los criterios fijados en el procedimiento y la normativa

<b>Elaboró / Actualizó</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	<b>INFORME SEGUIMIENTO</b>	Código: FOSE-02
		Versión: 03
		Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
		Página: 2 de 2

vigente, demostrando una gestión adecuada por parte de la funcionaria responsable. En particular lo dispuesto en la Resolución 125 del 15 de enero de 2024, que constituye la caja menor para el periodo 2024.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los dieciséis días del mes de diciembre del año 2024

<b>APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA</b>		
<b>Nombre Completo</b>	<b>Responsabilidad (cargo)</b>	<b>Firma</b>
Irma Yurani Campos Tambo	Jefe Oficina de Control Interno Supervisión	
Kevin David Martínez González	Oficina de Control Interno Auditor	Kevin Martinez

<b>Elaboró / Actualizó</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023