

OCI-CI-116-2017

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: ELIANA MARIA GRANDAS TAVERA
Secretaría General (E)

DE: GERMAN MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Arqueo Caja Menor Gastos de Viáticos al interior y al exterior

FECHA: 24/11/2017

En atención a los roles de evaluación y seguimiento de la oficina de Control Interno de la UNGRD, procedió a realizar el arqueo de caja menor de Gastos Viáticos del interior y al exterior en el Grupo de Talento Humano, como resultado de la actividad encontramos las siguientes fortalezas:


Se evidencio que se diligencia el formato de solicitud de liquidación de viáticos para los funcionarios de la UNGRD, con las autorizaciones respectivas.

Se observó que se encuentran las respectivas resoluciones de autorización de viáticos para funcionarios y contratistas de la Entidad.

Se evidenció que a las legalizaciones efectuadas se le han adjuntado los documentos requeridos para tal fin como son: informe de comisión, certificado de permanencia, comprobantes de gastos de transporte.

Cualquier inquietud con gusto atenderemos.

Cordialmente



GERMAN MORENO
Jefe Oficina Control Interno
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Copía: Karen Villareal – Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano
Anexos: Seis (3) folios
Elaboro: Jairo Abaunza / OCI *JA*
Revisó y Aprobó: German Moreno/OC



**FORMATO PARA LA EVALUACION DE
CAJA MENOR - GASTOS DE VIATICOS
EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

**CODIGO:
FR-1400-OCI-19**

**VERSIÓN
01**

INFORMACION GENERAL

CIUDAD Y FECHA	Bogotá 22 noviembre de 2017	DEPENDENCIA	Grupo Talento Humano
RESPONSABLE	Maritza Herrera Molina	CARGO	Profesional Especializado
POLIZA DE MANEJO No.	No.1001346 de la PREVISORA SEGUROS - del 01 septiembre del 2017 al 07 de enero de 2019	ASEGURADOR	LA PREVISORA SEGUROS
CUANTIA ASEGURADA	\$500,000,000	VENCIMIENTO	07/01/2019
RESOLUCION DE CONSTITUCION	No.040 del 18 enero de 2017	CUANTIA DE CAJA MENOR	\$15,000,000
ORDENADOR DEL GASTO	Secretario General	CUENTA CTE. No.	No. 476969995648
CHEQUES GIRADOS	N/A	CHEQUES ANULADOS	N/A
CHEQUES EN BLANCO	N/A		

CONCILIACION

SALDO EN CUENTA CORRIENTE	No. DE CUENTA	No. 476969995648	\$ 7.474.963
---------------------------	---------------	------------------	--------------

MAS VIÁTICOS POR LEGALIZAR

No. Egreso	Tercero	FECHA	Valor
60017	GUSTAVO ADOLFO PAZ	02/11/2017	\$ 512.834,00
61117	LUIS ARTURO MARQUEZ ZAMUDIO	07/11/2017	\$ 352.834,00
61217	GERMAN ALBERTO MORENO GONZALEZ	07/11/2017	\$ 963.570,00
61317	GUSTAVO ADOLFO PAZ	08/11/2017	\$ 402.834,00
63017	RAMIRO NICOLAS NASSIFF	16/11/2017	\$ 770.856,00
63217	CARLOS ARTURO MOGOLLON	17/11/2017	\$ 117.611,00
63317	LUIS ARTURO MARQUEZ ZAMUDIO	20/11/2017	\$ 352.834,00
63817	LUNA MARLENE DORADO GONZALEZ	21/11/2017	\$ 192.714,00
63917	NELSON ADRIAN HERNANDEZ MARULANDA	21/11/2017	\$ 352.834,00
64017	CANDY MARY BELLO GONZALEZ	21/11/2017	\$ 312.227,00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 4.331.148,00

MAS REINTEGROS POR VIÁTICOS

No. REINTEGRO	TERCERO	FECHA	VALOR
TOTAL REINTEGROS VIÁTICOS			\$ -

MAS VIÁTICOS PENDIENTES POR REEMBOLSAR

No. EGRESO	TERCERO	FECHA	VALOR
55417	IVAN HERNANDO CAICEDO	11/10/2017 08:29 am	\$ 578.142,00
55517	YANOZZA LOZANO ORJUELA	11/10/2017 08:39 am	\$ 352.834,00
55617	MAGNOLIA VARGAS FONSECA	11/10/2017 08:44 am	\$ 352.834,00
55917	ALBERTO GRANES MAYA	13/10/2017 07:49 am	\$ 117.611,00
56017	CARLOS ARTURO MOGOLLON PLAZA	18/10/2017 07:57 am	\$ 117.611,00
58417	LUIS ARTURO MARQUEZ ZAMUDIO	24/10/2017 06:44 am	\$ 117.611,00
58517	GUSTAVO ADOLFO PAZ CARRIAZO	24/10/2017 06:46 am	\$ 402.834,00
59617	GUSTAVO ADOLFO PAZ CARRIAZO	26/10/2017 08:25 am	\$ 402.834,00
59717	GRACIELA USTARIZ MANJARRES	30/10/2017 09:46 am	\$ 751.578,00
TOTAL VIÁTICOS PENDIENTES POR REEMBOLSAR			\$ 3.193.889,00

MENOS VALOR CHEQUE PENDIENTE POR REEMBOLSAR EN BANCO

DESCRIPCIÓN	TRAMITADO POR	FECHA	VALOR
TOTAL CHEQUE PENDIENTE POR REEMBOLSAR			\$ -
TOTAL DEL ARQUEO			\$ 15.000.000,00
DIFERENCIA			\$ -

OBSERVACIONES: Se evidenció que se ajusta al procedimiento establecido en Neogestión (PR-1601-GTH-11), Gestión de Caja Menor, Viáticos y Gastos de Viaje.

RESPONSABLE DE CAJA MENOR

PROFESIONAL OFICINA CONTROL INTERNO
VERIFICO

Coordinadora Grupo de Talento Humano
APROBO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
REVISÓ



DAVIVIENDA



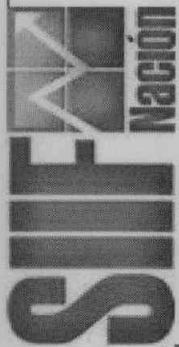
Saldo Cuenta Corriente - 0560476969995648

Saldo Producto

Disponible Efectivo	\$ 7.474.963,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0,00
Saldo Total	\$ 7.474.963,00
Disponible Sobregiro	\$ 0,00
Interés Sobregiro Causado	\$ 0,00
Días en Sobregiro	0
Saldo Congelado por Embargo	\$ 0,00
Cupo Disponible Remesas Negociadas	\$ 0,00
Cupo Utilizado Remesas Negociadas	\$ 0,00

Movimientos

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
21/11/2017	\$ 352.834,00	10894	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
21/11/2017	\$ 192.714,00	10814	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21/11/2017	\$ 312.227,00	10681	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
20/11/2017	\$ 352.834,00	819580	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17/11/2017	\$ 117.611,00	702252	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16/11/2017	\$ 770.856,00	445753	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09/11/2017	\$ 402.834,00	77776	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
07/11/2017	\$ 352.834,00	766002	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07/11/2017	\$ 963.570,00	765870	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmherrem
02-11-00-000

MARITZA HERRERA MOLINA
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2017-11-22-11:19 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	217	Nro CDP:	4317	Responsable:	MARITZA HERRERA				
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-GERARDO JARAMILLO			Valor Total:	\$ 15.000.000,00				
Valor Saldo en Bancos:	\$ 7.474.963,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00				
Fecha Movimientos	Desde: 2017-11-01 00:00:00			Hasta:	2017-11-22 00:00:00				
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-11-2	02-11-00-000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.474.963,00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0,00	\$ 5.345.805,00	(\$ 4.331.148,00)		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Egreso	60017	2017-11-02	-	\$ 512.834,00					
Ingreso Reembolso	2117	2017-11-02	+	\$ 5.345.805,00					
Egreso	61117	2017-11-07	-	\$ 352.834,00					
Egreso	61217	2017-11-07	-	\$ 963.570,00					
Egreso	61317	2017-11-08	-	\$ 402.834,00					
Egreso	63017	2017-11-16	-	\$ 770.856,00					
Egreso	63217	2017-11-17	-	\$ 117.611,00					
Egreso	63317	2017-11-20	-	\$ 352.834,00					
Egreso	63817	2017-11-21	-	\$ 192.714,00					
Egreso	63917	2017-11-21	-	\$ 352.834,00					
Egreso	64017	2017-11-21	-	\$ 312.227,00					