

OCI-CI-056-2017

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO
Secretario General

DE: GERMAN A. MORENO G.
Jefe Oficina de Control Interno

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

FECHA: 17 de Julio de 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:

- Todas las solicitudes cuentan con las resoluciones de autorización de pago de gastos de viaje.
- Las solicitudes de liquidación de gastos de viaje pendientes por reembolsar se encuentran con los soportes respectivos para la legalización de viáticos.
- Los formatos de estas solicitudes se encuentran debidamente firmados por las personas responsables.
- Los viáticos pendientes por reembolsar se encuentran debidamente registrados en el sistema SIIF.
- Las comisiones pendientes por legalizar se encuentran dentro del plazo establecido para su respectiva legalización.

Cualquier inquietud con gusto atenderemos.

Cordialmente



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

Copia: Diana Catalina Torres – Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano
Anexos: Seis (6) folios
Elaboro: David Vargas - Jairo Abaunza / OCI
Revisó y Aprobó: German Moreno/OCI

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes



DAVIVIENDA



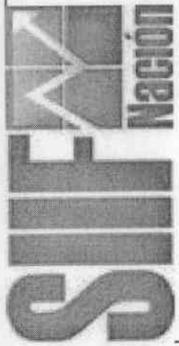
Saldo Cuenta Corriente - 0560009369995270

Saldo Producto

Disponible Efectivo	\$ 10.000.000,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0,00
Saldo Total	\$ 10.000.000,00
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
31/05/2017	\$ 4.065.610,00	851807	Notas Crédito	CENIT



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjabaunza
02-11-00-000

JAIRO ENRIQUE ABAUNZA GONZALEZ
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2017-07-17-4:20 p. m.

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	317	Nro CDP:	4417	Responsable:	MARIA LAVERDE				
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-GERARDO JARAMILLO			Valor Total:	\$ 10,000,000.00				
Valor Saldo en Bancos:				Desde:	\$ 10,000,000.00	Valor Saldo en Caja:	\$ 0.00		
Fecha Movimientos				Hasta:	2017-07-01 00:00:00	Hasta:	2017-07-17 00:00:00		
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-11-1	02-11-00-000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					

**FORMATO PARA LA EVALUACION DE
CAJA MENOR - GASTOS DE VIATICOS****CODIGO:
FR-1400-OCI-19****VERSIÓN
01****EVALUACION Y SEGUIMIENTO****INFORMACION GENERAL**

CIUDAD Y FECHA	Julio 17 del 2017	DEPENDENCIA	Grupo de Talento Humano
RESPONSABLE	Tatiana Laverde	CARGO	Secretaria Ejecutiva
POLIZA DE MANEJO No.	8001000620	ASEGURADOR	Axa colpatria Seguros S.A
CUANTIA ASEGURADA	\$500.000.000	VENCIMIENTO	Julio 31 del 2017
RESOLUCION DE CONSTITUCION	18 de enero del 2017	CUANTIA DE CAJA MENOR	\$15.000.000
ORDENADOR DEL GASTO	Gerardo Jaramillo	CUENTA CTE. No.	476969995648
CHEQUES GIRADOS	N/A	CHEQUES ANULADOS	N/A
CHEQUES EN BLANCO		N/A	

CONCILIACION

SALDO EN CUENTA CORRIENTE	No. DE CUENTA	476969995648	\$	10,641,705
---------------------------	---------------	--------------	----	------------

MAS VIATICOS POR LEGALIZAR

No. Egreso	Tercero	FECHA	Valor
35617	NELSON ADRIAN HERNANDEZ	12 AL 13 DE JULIO DE 2017	\$ 392,834
36517	LUIS ARTURO MARQUEZ	17 DE JULIO DE 2017	\$ 117,611
TOTAL VIATICOS			\$ 510,445.00

MAS REINTEGROS POR VIATICOS

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

MAS VIATICOS PENDIENTES POR REEMBOLSAR

No. EGRESO	TERCERO	FECHA	VALOR
27017	CARLOS EDUARDO PINTO	25 Y 26 DE MAYO DE 2017	\$ 314,157
29017	NELSON ADRIAN HERNANDEZ	07- 08 DE JUNIO DE 2017	\$ 330,523
29117	GUSTAVO ADOLFO PAZ	07- 08 DE JUNIO DE 2017	\$ 398,523
29317	NATHALIA MARIA CONTRERAS	11 AL 14 DE JUNIO DE 2017	\$ 793,221
29617	RAMIRO NASSIFF	12 DE JUNIO DE 2017	\$ 180,528
30317	LINA DORADO	15 Y 16 DE JUNIO DE 2017	\$ 541,584
29717	GRACIELA USTARIZ	13 DE JUNIO DE 2017	\$ 250,526
30517	GRACIELA USTARIZ	17 DE JUNIO/ CAMBIO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017	\$ 250,526
30817	RAMIRO NASSIFF	16 DE JUNIO DE 2017 Y 20 DE JUNIO DE 2017	\$ 385,428
35317	GUSTAVO ADOLFO PAZ	11 Y 12 DE JULIO DE 2017	\$ 402,834
TOTAL VIATICOS PENDIENTES POR REEMBOLSAR			\$ 3,847,850.00

MENOS VALOR CHEQUE PENDIENTE POR REEMBOLSAR EN BANCO

DESCRIPCIÓN	TRAMITADO POR	FECHA	VALOR
TOTAL CHEQUE PENDIENTE POR REEMBOLSAR			\$ -
TOTAL DEL ARQUEO			\$ 15,000,000
DIFERENCIA			\$ -

OBSERVACIONES:

 RESPONSABLE DE CAJA MENOR	 COORDINADOR GRUPO DE TALENTO HUMANO APROBO
 PROFESIONAL OFICINA CONTROL INTERNO VERIFICO	 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO REVISÓ



Empresa

UNIDAD NAL PARA LA GE

Pagos

Consulta de Productos

Cuentas Corrientes

0560476969995648

- Saldos
- Movimientos
- Movimientos en archivos
- Totales de Extracto
- Chequeras y Cheques
- Canje y Sobregiro
- Cheques Devueltos
- Extractos Remesas
- Extractos Bancarios
- Consulta de Saldos por NIT
- Certificaciones
- Referencias

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión

**CONSULTE AQUÍ
COMO FUNCIONA
EL PORTAL
EMPRESARIAL**

Línea Empresarial

- Bogotá (1) 3 27 83 60
- Bogotá (1) 5 61 88 99
- Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) MARIA TATIANA LAVERDE BELTRAN**
Nit: **9004789666 UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL**

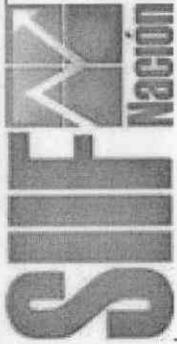
Saldo Cuenta Corriente - 0560476969995648

Saldo Producto .

Disponible Efectivo	\$ 10.641.705,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0,00
Saldo Total	\$ 10.641.705,00
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	
17/07/2017	\$ 117.611,00	752637	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTEF
12/07/2017	\$ 392.834,00	561168	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
11/07/2017	\$ 402.834,00	468256	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
30/06/2017	\$ 4.891.751,00	262302	Notas Crédito	CENIT
23/06/2017	\$ 10.000,00	11301305	Notas Crédito	App Transaccional
21/06/2017	\$ 10.000,00	187121	Depósito Normal	Connecta 26
21/06/2017	\$ 110.174,00	184885	Depósito Normal	Connecta 26
16/06/2017	\$ 250.526,00	105376	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
16/06/2017	\$ 428.571,00	553762	Notas Crédito	PORTAL-EMPRESARIAL INTEF



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjabaunza
02-11-00-000

JAIRO ENRIQUE ABRUNZA GONZALEZ
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2017-07-17-4:17 p. m.

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	217	Nro CDP:	4317	Responsable:	MARIA LAVERDE				
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-GERARDO JARAMILLO			Valor Total:	\$ 15,000,000.00				
Valor Saldo en Bancos:				Valor Saldo en Caja:	\$ 0.00				
Fecha Movimientos	Desde:	2017-07-01 00:00:00	Hasta:	2017-07-17 00:00:00					
Posicion 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 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	\$ 10,641,705.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0.00	\$ 4,891,751.00	(\$ 913,279.00)		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Ingreso Reembolso	1317	2017-07-05	+	\$ 4,891,751.00					
Egreso	35317	2017-07-11	-	\$ 402,834.00					
Egreso	35617	2017-07-12	-	\$ 392,834.00					
Egreso	36517	2017-07-17	-	\$ 117,611.00					