

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



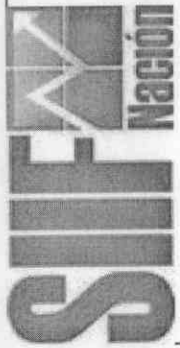
**Saldo Cuenta Corriente - 0560009369995270**

**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:						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-2-0-4-11-1	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-19VERSIÓN  
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
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 510,445.00</b>

**MAS REINTEGROS POR VIATICOS**

No. REINTEGRO	TERCERO	FECHA	VALOR
<b>TOTAL REINTEGROS VIATICOS</b>			<b>\$ -</b>

**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
<b>TOTAL VIATICOS PENDIENTES POR REEMBOLSAR</b>			<b>\$ 3,847,850.00</b>

**MENOS VALOR CHEQUE PENDIENTE POR REEMBOLSAR EN BANCO**

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

**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

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									
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					
						Vr.Reintegros	Vr.Egresos		
						\$ 0.00	\$ 4,891,751.00	\$ 10,641,705.00	(\$ 913,279.00)