

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			MPCI-CI-CCC
				Versión: 17
	NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	MACRO-PROCESO	CONTROL Y SEGUIMIENTO		MPCI
2	PROCESO	CONTROL INTERNO		CI
3	PROCEDIMIENTO	Seguimiento y control de procedimiento para el control de consumo de combustible de vehículos y botes, solicitud de vales de combustible y legalización de estos		CCC

Profesional Especializado con Funciones de Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	Actividad		(E)	(C)
Plan de seguimiento de control Interno	Oficio de solicitud al área contable	1	Solicitar la información relacionado con los libros auxiliares de la cuenta de inversión de capital privado, ultimo formato diligenciado por el concesionario de la información y la infraestructura realizada en virtud del formato de concesión. Analizar la normatividad existente para el registro contable de las inversiones en bienes de uso público.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Solicitud de información al área contable.	Contador del área contable
Profesional universitario de Gestión Contable	Información y documentación referente al procedimiento	2	Revisar la política contable establecida y documentación referente al manejo y control de consumo de combustible de vehículos y botes, solicitudes de vales de combustible y legalización de estos. Consulta de manuales establecidos para el procedimiento	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.
Profesional universitario de Gestión Contable	F-PPEE-PCC-01 solicitud de vales combustible, formato registro fotográfico del indicador de combustible.	3	Verificar que el área contable controle y realice seguimiento a la aplicación y diligenciamiento del formato, verificar que la solicitud de vale se encuentre aprobada y firmada por los responsables, teniendo en cuenta cronología de fechas en los vales y registros en los tickets electrónicos.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.
Profesional universitario de Gestión Contable	F-PGP-PCC-02 Control consumo de combustible por vehículo formato solicitud de ticket electrónico	4	Verificar que el área contable controle y realice seguimiento al reporte generado en el formato, validando el Registro fotográfico del indicador de combustible y el ticket electrónico.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.
Profesional universitario de Gestión Contable	F-PPEE-PCC-03 Planilla semanal control de recorridos automóviles	5	Constatar que el área contable realiza seguimiento y control de los recorridos que se realizan semanalmente, verificar que el diligenciamiento de formatos se haga correctamente por el encargado en cada cudad, constatar la revisión del formato de solicitud de vales, de no estar correcto el diligenciamiento del formato y completos los soportes, se haría necesario realizar correctivo para validar nuevamente la información suministrada durante la revisión.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.
Profesional universitario de Gestión Contable	F-PPEE-PCC-04 Solicitud de Valera	6	Revisar el control que realiza el área contable de las planillas de control de recorrido diario, copias de las solicitudes de vales tramitadas y copias de las facturas o tickets electrónicos presentadas por los proveedores del combustible, estas deben estar elaboradas conforme a las normas y requisitos establecidos.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.
Profesional universitario de Gestión Contable	F-PPEE-PCC-05 Planilla semanal control de recorridos botes	7	Verificar que esta documentación referente al diligenciamiento de este formato se encuentre en orden y completa reposando en el archivo del área contable.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.
Profesional universitario de Gestión Contable	F-PPEE-PCC-06 Legalización Valeras	8	Revisar que las legalizaciones de vales que atesora contabilidad estén debidamente firmadas por todos los responsables, como es el caso de El Secretario General, el Jefe de Oficina de Gestión y Enlace y el Jefe de la Oficina Seccional Barranquilla, esto con base en el informe de cuadros de control de uso de combustible que debe estar anexo como comunicación interna.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo del proceso de revisión con sus debidos soportes. observaciones y o conformidades. informes finales	Publico en general, Junta Directiva, Dirección ejecutiva, Entes de control.