ANEXO N. 1 REVISIÓN PROCEDIMIENTO COMISIONES "ADMIS-F006 Solicitud, autorización, legalización y pago de desplazamientos al interior" para el primer trimestre 2020 (1 enero al 31 marzo 2020)

INFORMACIÓN SISTEMA ULISES												OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO									
CONSECUTIVO	ESTADO	AREA	IDENTIFICACION	NOMBRE	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	OBJETO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO	VALORA LIBERACION	SOLICITUD DE COMISIONES ADMIS-F-006	FORMA ANATEZA SEGUIMIENTO TIQUETES AEREOS ADMIS-F-006	APROBAR CANCELAR SOLICITUD (5 DIAS)	ACTO ADMON (1 DIA)	SOLICITUD LEGALIZACIÓN (3 DIAS)	ADMIS-F-002 INFORME DE COMISIÓN (3 DIAS)	ADMIS-F-001 FORMA RELACIÓN GASTOS DE VIAJE (3DIAS)	SOPORTE GASTOS DE VIAJE	APROBAR LEGALIZACIÓN (1DIA)	observaciones
109	LIQUIDADA	DIRECCION GESTION JURIDICA DE TIERRAS	1012419593	FABIO ANDRES TOVAR BASTIDAS	09/02/2020	16/02/2020	9,5	0	1.098.190	2.188.371	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No hay soportes de gastos de $1.200.000 esto lo informa ADMIS-F-002	SI	En ULISES legalización es por 9.5 el plan de [illegible]
113	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1036600636	SINDY MILENA RUIZ SANTAMARIA	09/02/2020	14/02/2020	5,5	46000	1.144.190	253.819	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	los soportes de gastos de $46.000 los soporte en un formato de recibo de la ANT.
114	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1032399694	YARO ARMANDO PIRIA MOSQUERA	09/02/2020	14/02/2020	5,5	296000	1.394.190	123.819	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No esta justificada la extemporánea
124	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1069716640	JESSICA PAULA PRADA CASTRO	19/02/2020	24/02/2020	5,5	130000	1.338.009	0	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	En una misma hoja digo ADMIS-F-002 y gastos de viaje Solicitud de legalización se efectúa por fuera de los tiempos del procedimiento llegada de [illegible]
147	LIQUIDADA	UGT MEDELLÍN	1130667647	JIMMY ALEXANDER	17/02/2020	23/02/2020	6,5	150000	1.389.936	107.328	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
138	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1014188526	HILLOMER ANTONIO ORLANDO ROJAS CASTAÑEDA	24/02/2020	28/02/2020	5,5	180000	1.174.532	10.000	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
146	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	74085408	JORGE ENRIQUE RINCON VIANCHA	14/02/2020	19/02/2020	5,5	200000	1.408.009	20.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
148	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1013988779	DANIEL FERNANDO SEGURA RODRIGUEZ	17/02/2020	24/02/2020	7,5	599000	2.246.285	251.000	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
154	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	79655021	FERNANDO ALBERTO MATIZ CAMARGO	17/02/2020	24/02/2020	7,5	618000	2.265.885	231.400	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
167	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1026279830	LUIS EDUARDO ESTRELLA MEDINA	17/02/2020	23/02/2020	6,5	126000	1.443.828	137.819	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Solo soporte llegada aérea Medellín-Apartado
178	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1032399694	YARO ARMANDO PIRIA MOSQUERA	17/02/2020	22/02/2020	5,5	320000	1.528.009	10.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
179	LIQUIDADA	UGT SANTA MARTA	79369565	HUGO JAVIER JIMENEZ DIAZ	17/02/2020	02/03/2020	14,5	55000	3.051.512	145.000	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
180	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	76306103	LEIDIR ELIECER CINATE TUMBO	17/02/2020	22/02/2020	5,5	320000	1.528.009	10.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
181	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	80220658	LUIS ALEJANDRO VARGAS CORTES	17/02/2020	02/03/2020	14,5	70000	2.691.948	130.000	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
222	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	80765925	OMAR RICARDO DIAZ LEGUIZAMON	24/02/2020	29/02/2020	5,5	220000	1.214.532	40.000	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
241	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1014188526	HILLOMER ANTONIO ORLANDO ROJAS CASTAÑEDA	24/02/2020	29/02/2020	5,5	220000	1.214.532	40.000	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
191	LIQUIDADA		18618698	HUGO HERNAN ZULETA SANCHEZ	17/02/2020	23/02/2020	6,5	179000	1.606.647	31.000	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
223	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1022958042	DANIEL ESTEBAN VIAS/US GÓMEZ	24/02/2020	02/03/2020	7,5	199000	1.847.185	80.100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Desde el 17-03-2020 solicita la comisión no se [illegible]
242	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	84087143	JUAN CARLOS LUBO MEDALLADA	24/02/2020	02/03/2020	7,5	100000	1.747.285	180.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
258	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1053325506	DIANA CATHERINE URAZAN RODRIGUEZ	24/02/2020	29/02/2020	5,5	350000	1.558.009	70.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
259	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	76306103	LEIDIR ELIECER CINATE TUMBO	24/02/2020	29/02/2020	5,5	420000	1.628.009	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
290	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1036600636	SINDY MILENA RUIZ SANTAMARIA	25/02/2020	28/02/2020	5,5	99000	1.197.190	275.819	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
292	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	53132562	LEIDY PAOLA GUEVARA CARDENAS	24/02/2020	29/02/2020	5,5	350000	1.558.009	70.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
389	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	52379904	ANGELICA MARIA PARRA RODRIGUEZ	02/03/2020	07/03/2020	5,5	220000	1.428.009	50.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
399	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	91539948	CRISTIAN ALFONSO GONZALEZ MATEUS	03/03/2020	08/03/2020	5,5	366000	1.574.009	94.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
404	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	53132562	LEIDY PAOLA GUEVARA CARDENAS	03/03/2020	08/03/2020	5,5	316000	1.524.009	144.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
405	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	52333903	LYDA RAQUEL ACOSTA DIAZ	03/03/2020	08/03/2020	5,5	316000	1.310.532	144.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
412	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1015293845	YULIAN ANDRES BAPOS LENIS	02/03/2020	07/03/2020	5,5	220000	1.428.009	150.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
425	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	52531725	JOHANNA ANDREA NARANJO RODRIGUEZ	05/03/2020	13/03/2020	8,5	205000	1.742.004	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
434	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	79590283	MAURICIO BEJARANO MEJIA	05/03/2020	12/03/2020	7,5	220000	1.867.285	180.000	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
435	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	79694487	NELSON ALFONSO BOHORQUEZ MORENO	05/03/2020	12/03/2020	7,5	220000	1.867.285	180.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
439	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1053325506	DIANA CATHERINE URAZAN RODRIGUEZ	03/03/2020	08/03/2020	5,5	316000	1.524.009	144.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
427	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	53164628	JUANITA CORREDOR MILLAN	02/03/2020	07/03/2020	5,5	220000	1.428.009	50.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	se realizo del 3 al 18 de marzo por 5.5 días
479	LIQUIDADA	UGT SANTA MARTA	79369565	HUGO JAVIER JIMENEZ DIAZ	09/03/2020	20/03/2020	11,5	54000	2.017.232	419.312	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
455	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	1121853021	YINETH VIVIANA BELTRAN MARTINEZ	05/03/2020	13/03/2020	8,5	205000	1.742.004	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
461	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	80212502	HUGO GARAVITO VERA	05/03/2020	15/03/2020	10,5	355000	2.661.199	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
463	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	52782509	AIDA ZULEIMI MONTERO ROJAS	05/03/2020	15/03/2020	10,5	355000	2.661.199	360.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
511	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	80220658	LUIS ALEJANDRO VARGAS CORTES	09/03/2020	20/03/2020	11,5	0	1.898.652	180.824	SI	TERRESTRE	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI
516	LIQUIDADA	DIRECCION DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	36951490	ANTONIA FERNANDA ROJAS PAZ	09/03/2020	15/03/2020	6,5	60000	1.985.898	275.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
550	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	74085408	JORGE ENRIQUE RINCON VIANCHA	14/03/2020	19/03/2020	5,5	330000	1.538.009	10.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
551	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	14137688	OSCAR IVAN GOMEZ SANCHEZ	14/03/2020	19/03/2020	5,5	330000	1.538.009	10.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
485	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	19296484	LUIS ALEJANDRO PRIETO GONZALEZ	07/03/2020	13/03/2020	6,5	60000	1.487.647	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
486	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1072703474	YEINETH TATIANA PALAROSO	07/03/2020	13/03/2020	6,5	60000	1.101.339	0	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
556	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	79748918	LUIS ALBERTO TORRES	11/03/2020	21/03/2020	10,5	415000	2.501.561	544.638	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
568	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	79832596	ERNESTO NIEVES MURCIA	12/03/2020	26/03/2020	14,5	340000	2.209.923	2.039.828	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
569	LIQUIDADA	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS	1020652580	JOSE JAVIER ESVERA DAZA	12/03/2020	26/03/2020	14,5	371000	2.237.923	2.011.828	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
573	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	80792434	JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CAICEDO	12/03/2020	26/03/2020	14,5	340000	2.209.923	1.679.828	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
580	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	19496464	RICARDO RAMIREZ PRIETO	12/03/2020	26/03/2020	14,5	273000	1.810.004	1.516.944	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
559	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	79693646	FABIAN SAMUEL BARAJAS GARCIA	11/03/2020	21/03/2020	10,5	415000	2.501.561	544.638	SI	TERRESTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
571	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	1018415524	DIANA JOHANNA COGUA ROMERO	11/03/2020	21/03/2020	10,5	415000	2.132.828	505.824	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
572	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	80184135	JOSE ALEJANDRO AYA CASTAÑEDA	11/03/2020	21/03/2020	10,5	505000	2.591.561	814.638	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
585	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	79662148	HECTOR MORENO	12/03/2020	17/03/2020	5,5	287000	1.495.909	42.100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	cuando da inicio el 20 de marzo
587	LIQUIDADA	DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS	80003576	HERMES BESTEFO CAICEDO	12/03/2020	17/03/2020	5,5	257000	1.465.909	52.100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
189	APROBADA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	30738979	MARIA EDERLINDA SEGURA SAENZ	17/02/2020	18/02/2020	1,5				SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	Se observa en Ulises en la parte de NOVEDADES SOLO REGISTRA APROBADO Ordenador del Gasto, falta(no solicitud legalización y aprobación legalización. En la matriz de seguimiento figuete se observa como emitido LA comisión se realizo el día 17 y se termino el día 18 a fecha del informe no ha realizado legalización de la comisión incumpliendo con el procedimiento de días(no 15 días)
220	APROBADA	OFICINA JURÍDICA	1026568645	JURGEN NAVARRETE VARGAS	20/02/2020	20/02/2020	0,5				SI	SI	NO	SI	NO	SI		NO	NO	En ULISES no hay copia de los pasajes aéreos que empleo. La legalización del viático se realizo el 28 abril por fuera del tiempo establecido, llegada de la comisión fue el 20 de febrero, incumpliendo con el procedimiento en el formato especifica que se realiza la comisión
286	APROBADA	OFICINA JURÍDICA	1024497141	JULIO ALBERTO PARODI RUIZ	21/02/2020	21/02/2020	0,5				SI	CANCELADO LA COMISION	Se cancela dado que no fue posible adquirir tiquetes por el alto costo de estos	SI	Se cancela dado que no fue posible adquirir tiquetes por el alto costo de estos					desde el 20 enero 20 se tenia el acto administrativo que decidian realizar esta diligencia fue aprobada la comisión el 20 febrero y el 27 abril se aprobó la cancelación, por no poder adquirir tiquetes
324	APROBADA	UGT POPAYÁN	76311072	PABLO SANTIAGO ROSERO BALCAZAR	25/02/2020	25/02/2020	0,5				NO	TERRESTRE	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	En el adjunto legalizaciones falta Formato ADMIS-F-002 Y ADMIS- F-001 No se observó aprobación por el jefe inmediato, tampoco se observa convocatoria de la comisión. Se observa 2 comisiones en el mes de febrero, se ha detectado así que el sistema no deja cargar otra comisión si no se ha legalizado sin embargo esto se encuentra aprobadas por el ordenador del gasto y tampoco se han tesalizado ni canceladas
375	APROBADA	OFICINA JURÍDICA	52381892	YOLANDA MARGARITA SANCHEZ GOMEZ	05/03/2020	06/03/2020	1,5				SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	No se realiza la legalización en los términos establecidos la solicitud de legalización se efectuó el 20 de abril, en el formato de seguimiento tiquetes aparece como emitido quiere decir que realizo inmediato
470	APROBADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	42460789	HELGA INES DIAZ CARRILLO	09/03/2020	13/03/2020	4,5				SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	La solicitud de legalización se realizo por fuera de los tiempos del procedimiento fecha de regreso 13 marzo y fecha de legalización 20 abril 2020
521	APROBADA	UGT POPAYÁN	76311072	PABLO SANTIAGO ROSERO BALCAZAR	09/03/2020	09/03/2020	0,5				SI	TERRESTRE	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	no ha legalizado la comisión solo se encuentra aprobadas por el ordenador del gasto y tampoco se han tesalizado ni canceladas
564	APROBADA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	85470584	ALEXANDER BRITO VERGARA	11/03/2020	13/03/2020	2,5				SI	SI	SI	SI	NO	SI		SI	SI	Comisión efectuó su legalización después del tiempo estipulado por el procedimiento fecha regreso comisión 13 marzo fecha solicitud legalización 17 abril y finalizado 20 abril
577	APROBADA	UGT POPAYÁN	76311072	PABLO SANTIAGO ROSERO BALCAZAR	11/03/2020	11/03/2020	0,5				SI	TERRESTRE	SI	Es el mismo de la comision solicitada para el 9 de marzo	NO	NO	SI	SI	SI	Novedades ultima actuación Aprobación Ordenador del Gasto con fecha 10 marzo 2020 no ha legalizado la comisión solo se encuentra aprobadas por el ordenador del gasto y tampoco se han tesalizado ni canceladas
578	APROBADA	OFICINA JURÍDICA	36753216	SANDRA MILENA PIERRO ARANGO	12/03/2020	13/03/2020	1,5				SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Comisión efectuó su legalización después del tiempo estipulado por el procedimiento fecha regreso comisión 13 marzo fecha solicitud legalización 16 abril y finalizado 20 abril

Objetivo : Verificación del cumplimiento del procedimiento ADMIS-F-006 "SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PAGO DE DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR" + Normatividad de Austeridad en el Gasto, con el propósito de establecer oportunidades de mejora para la Agencia.

Conclusiones:

De la verificación de las comisiones en el sistema Ulises, se evidenció que el 17% de las comisiones revisadas (11 comisiones) no se legalizaron dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización de la comisión, incumpliendo así con el procedimiento y con la Resolución 007 de 2016 Artículo 21 "Legalización comisiones: Dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización de la comisión el funcionario deberá legalizar la misma, el pago de los gastos de viaje y los reintegros a los que haya lugar; según corresponda en el sistema Ulises". Resolución 1248 de 2017 Artículo 6 Solicitud (...) deberá presentar ante su superior inmediato y dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización de la comisión o autorización de viaje que le haya sido conferida un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la misma". Ver anexo 1 Revisión procedimiento comisiones: