CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACRO PROCESO: DE APOYO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha: 2026-02-23
	AUTORIZACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE CAJA MENOR	PÁGINA: 1 DE 1

MEMORANDO DE ENCARGO N°	33	**FECHA**	23	02	2026
			DIA	**MES**	**AÑO**
FUNCIONARIO	ROBERTO CARLOS CORREA PALACIO				
DEPENDENCIA	Grupo de Control Fiscal Integrado				
LUGAR DE LA COMISION	Quinchía				
OBJETO DE LA COMISION	En ejecución de la Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Ambiental Local, según el Memorando de Encargo 07 de 2026, se realizará visita a la administración municipal con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades: Verificar cumplimiento del Plan de Desarrollo – Área Ambiental • Revisar metas e indicadores ambientales. • Analizar informes de seguimiento. • Verificar en campo proyectos ejecutados. • Verificar legalidad y ejecución presupuestal ambiental • Confirmar destinación adecuada de recursos. Evaluar contratación ambiental • Revisar contratos (estudios previos, actas, liquidación). • Verificar cumplimiento contractual. Evaluar gestión ambiental municipal Evaluar Sistema de Control Interno Verificar Plan de Mejoramiento • Revisar acciones correctivas. • Confirmar cumplimiento. • Identificar reincidencias.				
FECHAS DE COMISION	Inicio: 2026-02-25 Final: 2026-02-25				
INCLUYE PERNOCTADA	Si	No X	**TRANSPORTE EN VEHICULO OFICIAL**	Si X	No
TOTAL DIAS COMISION	1		**TOTAL PERNOCTADAS**		
VIATICOS POR DIA	42600				
TOTAL VIÁTICOS	42600				

GASTOS DE TRANSPORTE	0
TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	42600
ESTADO	Pendiente informe
MEMORANDO DE ENCARGO	07

NOTA: RECUERDE PRESENTAR EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA COMISION Y LOS SOPORTES DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMISIÓN.



Gloria Ines Calvo Montoya
Contralor General de Risaralda 010-14

Revisó DAVID FERNANDO GIRALDO ROJAS - Secretario General del Organismo de Control 073-13

Revisó ALEJANDRO ISSA GUTIERREZ - Coordinador grupo control fiscal integrado