**LISTA DE CHEQUEO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRICIÓN** | **SI** | **NO** | **N/A** | **N° RADICADO** |
| 1 | Memorando del Coordinador del área o grupo informando el siniestro. |  |  |  |  |
| 2 | Denuncio. |  |  |  |  |
| 3 | Comprobante de Ingreso. |  |  |  |  |
| 4 | Hoja de inspección. |  |  |  |  |
| 5 | Registro fotográfico. |  |  |  |  |
| 6 | Informe del funcionario. |  |  |  |  |
| 7 | Croquis (Siniestro vehículo) |  |  |  |  |
| 8 | Formato A-AR-F008 Formato control de Bienes en Siniestro. |  |  |  |  |
| 9 | Cotizaciones, serán aprobadas por los funcionarios idóneos, de acuerdo con el bien afectado. |  |  |  |  |
| 10 | Memorando informando a Control Disciplinario Interno el Siniestro. |  |  |  |  |
| 11 | Oficio dirigido al corredor de seguros. |  |  |  |  |
| 12 | Memorando informando al grupo de contabilidad la ocurrencia del siniestro. |  |  |  |  |
| 13 | Memorando informando a Grupo de Manejo y Control de Almacén e inventarios |  |  |  |  |
| 14 | Liquidación. |  |  |  |  |
| 15 | Solicitud de indemnización firmada por el Representante Legal. |  |  |  |  |
| 16 | Oficio solicitando al proveedor el suministro del bien. |  |  |  |  |
| 17 | Factura de compra del proveedor para remitir a la aseguradora para el respectivo pago. |  |  |  |  |
| 18 | Comprobante de pago al proveedor. |  |  |  |  |
| 19 | Comprobante de ingreso de entrada de bienes por reposición por pago siniestro y/o traslado funcionario bodega. |  |  |  |  |
| 20 | Memorando informe final del siniestro a Control Disciplinario Interno. |  |  |  |  |
| 21 | Memorando informe final del siniestro al Grupo de Contabilidad. |  |  |  |  |
| 22 | Egreso responsabilidad proceso SICAPITA. |  |  |  |  |
| 23 | Transacción SIIF nación del siniestro. |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 001 | 02/05/2017 | Creación del Documento |
| 002 | 05/07/2017 | Actualización documento |
| 003 | 16/07/2019 | Cambio de código |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÒ:** | **REVISÒ:** | **APROBÒ:** |
| **NICOLÁS VELÁSQUEZ GONZÁLEZ****TÉCNICO OPERATIVO GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS****SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | **EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA****COORDINADOR GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS****SERVICIOS ADMINISTRATIVOS****CESAR AUGUSTO TOVAR LUCUARA****ASESOR SECRETARIA GENERAL****SECRETARIA GENERAL** | **GILBERTO GALVIS BAUTISTA****SECRETARIO GENERAL****SECRETARIA GENERAL** |