

Bogotá D.C., febrero 7 de 2014

 PARA: **CARLOS ALBERTO CABALLERO**
 Gerente de Gestión del Talento Humano.

 DE: **GIOVANNI SOTO CAGUA**
 Auditor Interno

ASUNTO: Remisión de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.

Conforme al radicado 2014EE0004048 recibido por CISA el 20 de enero de 2014, la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras dio traslado a este despacho de diez hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, originados en la Auditoría practicada por el ente de control fiscal para las vigencias 2011 y 2012.

Ya que dentro de las funciones de este despacho establecidas en la Ley 87 de 1993, no se contempla el adelantar acciones disciplinarias y que a su vez la Circular Normativa no 24 no 24 contdespacho el Para el efecto se verificaron los siguientes documentos contables y extracontables en los porcentajes detallados a continuación:

Documento	Dependencia	Universo	Muestra	Porcentaje Verificado
1. Contratos	Dirección General	19	19	100%
2. Órdenes de servicio	Dirección General y Sucursales	39	39	100%
3. Comprobantes de egreso • Pagos Electrónicos: 613 • Cheques de Gerencia: 103 • Cheques de Tesorería: 25	Dirección General	741	741	100%
4. Comprobantes de egreso • Pagos Electrónicos: 114 • Cheques de Gerencia: 95 • Cheques de Tesorería: 0	Sucursal Bogotá	209	209	100%
5. Comprobantes de egreso • Pagos Electrónicos: 215 • Cheques de Gerencia: 170 • Cheques de Tesorería: 5	Sucursales Medellín, Cali y Barranquilla	390	390	100%
6. Reembolsos de caja menor	Dirección General, sucursal Barranquilla, sucursal Medellín y la sucursal Cali	19	19	100%
7. Memorando Gerencia Financiera del: • 15 de enero de 2014 • 20 de enero de 2014	Dirección General y Sucursales	2	2	100%
8. Memorando Gestión Humana del: • 5 de noviembre de 2013 • 15 de enero de 2014	Dirección General y Sucursales	2	2	100%



Documento	Dependencia	Universo	Muestra	Porcentaje Verificado
9. Listado contable de la cuenta 5101 - Sueldos y salarios para verificar pagos por conceptos laborales efectuados a los funcionarios de la Compañía durante el trimestre octubre-diciembre de 2013	Dirección General y Sucursales	1	1	100%
10. Relación sobre la asignación y uso de los teléfonos celulares durante el trimestre octubre-diciembre de 2013	Dirección General y Sucursales	6 Líneas	6 Líneas	100%

De acuerdo con el trabajo de campo efectuado por esta Oficina y en cumplimiento de la normatividad enunciada, informo que la Organización para el trimestre octubre-diciembre de 2013, cumplió con las disposiciones legales referentes a la austeridad y eficiencia en el gasto público.

Cordialmente.

GIOVANNI SOTO CAGUA
Auditor Interno

Oficina Produc:NE:	1010
Serie, o, Subserie:	2502
Nombre e Identif. Exp:	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto
Área que Entrega:	Auditoría Interna
Resp. Entrega:	Auditoría Interna

