

Bogotá D.C., noviembre 14 de 2014

PARA: Dr. CARLOS IVAN VILLEGAS
 Presidente

DE: GIOVANNI SOTO CAGUA
 Auditor Interno

ASUNTO: Informe Trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre julio-septiembre de 2014.

En cumplimiento del Decreto 0984 de 2012 y de acuerdo con la normatividad vigente, atentamente le remito el resultado de la verificación del cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al trimestre indicado en el asunto.

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	9	9	100%
2. Órdenes de servicio	Dirección General y Sucursales	21	21	100%
3. Comprobantes de egreso <ul style="list-style-type: none"> • Pagos Electrónicos: 659 • Cheques de Gerencia: 129 • Cheques de Tesorería: 13 	Dirección General	801	801	100%
4. Comprobantes de egreso <ul style="list-style-type: none"> • Pagos Electrónicos: 147 • Cheques de Gerencia: 68 • Cheques de Tesorería: 0 	Sucursal Bogotá	215	215	100%
5. Comprobantes de egreso <ul style="list-style-type: none"> • Pagos Electrónicos: 234 • Cheques de Gerencia: 127 • Cheques de Tesorería: 14 	Sucursales Medellín, Cali y Barranquilla	375	375	100%
6. Reembolsos de caja menor	Dirección General, Sucursal Barranquilla, Sucursal Medellín y la Sucursal Cali	20	20	100%
7. Memorando Gerencia Financiera del: <ul style="list-style-type: none"> • 23 de octubre de 2014 	Dirección General y Sucursales	1	1	100%
8. Memorando Gestión Humana del: <ul style="list-style-type: none"> • 4 de noviembre de 2014 	Dirección General y Sucursales	1	1	100%
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 julio-septiembre de 2014	Dirección General y Sucursales	1	1	100%



Documento	Dependencia	Universo	Muestra	Porcentaje Verificado
10. Relación sobre la asignación y uso de los teléfonos celulares durante el trimestre julio-septiembre de 2014	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 julio-septiembre de 2014, 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

