



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

21 NOV 2014

Cultura 36222  
1140

**NOTA INTERNA**

Radicado salida: O.C.C.I.1.7- 353 -14

FECHA: Noviembre 20 de 2014

PARA: Dra. **LUZ MERY DUARTE GOMEZ** – Jefe División Financiera y Presupuesto(E)

DE: Dr. **CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR** – Coordinador Control Interno

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		N° FOLIOS	

Respetada doctora Luz Mery;

En cumplimiento del rol "Seguimiento y Evaluación", señalado en el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, nos permitimos informarle que la oficina Coordinadora de Control Interno, realizara auditoría Integral de la información financiera, la cual se dará apertura el día 24 de noviembre a las 3:00 P.M., en la cual se auditará la parte de presupuesto, contabilidad y pagaduría, estará bajo la dirección de:

Como Líder de equipo auditor: Dr. Carlos Alberto Castillo Escobar, Contador Público.

Grupo Auditores de apoyo: Dr. Víctor Eduardo González Serón, Contador Público.

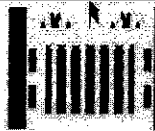
Dra. Ivon Lucia Sarria Mosquera, Administradora de Empresas.

Dr. Carlos Alberto Álzate Giraldo, Economista

Cordialmente,

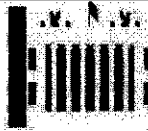
**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**

POR FAVOR **NO** RAYAR LOS DOCUMENTOS.  
LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.



ACTA # 01

Fecha:	NOVIEMBRE 25 DE 2014	
Hora iniciación:	10:00 AM	
Hora terminación:	10:40 AM	
Lugar:	DIVISIÓN FINANCIERA	
FIRMA	NOMBRE	CARGO
1.	Omed Mejia Moreno	Asistente Contable
2.	Swanoelina S	Jefe Secc. Pagos
3.	Blanca E. Salazar A	Jefe. Div. Financiera.
4.	Oscar E. Rivaldo	A Presupuestos
TEMAS A TRATAR		
→ DAR INICIO AL PROCESO DE AUDITORIA PRESENTANDO AL PERSONAL DE AUDITORES.		
→ LA DRA. BLANCA ETIA, SOLICITA CONOCER EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA; YA QUE SE ACERCA NAVIDAD Y EL TRABAJO SE INCREMENTA POR CIERRE DE AÑO, POR LO CUAL SOLICITA UN POCO DE PACIENCIA		
→ EL DR. MIER, INFORMA SOBRE EL DOBLE TRAMITE A REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE REFERENTE A PAGOS DENOMINADOS,		



ACTA # 01

DE CUENTA, TANTO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL MISMO TIEMPO.

- DR. OMEG, CONTABILIDAD INFORMA DEL CIERRE AL 19 DE DICIEMBRE Y LO QUE CONSTITUYE ESTE TRABAJO.

- DR. CASTILLO MANIFIESTO SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE LE CORRESPONDE A LA DIVISIÓN FINANCIERA (APOYO), PLAN DE ACCIÓN, MAPA DE RIESGOS Y DE ANTICORUPCIÓN, SE LES DEJA DOCUMENTOS AL RESPECTO, PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES.

*(Four large diagonal lines crossing the page, likely indicating a signature area or a placeholder for content.)*

FIRMA

NOMBRE

CARGO

*(Handwritten signature)*

VICTOR E GARZATEL

CONTRATISTA.

*(Handwritten signature)*

IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA

CONTRATISTA.

*(Handwritten signature)*

CARLOS ALBERTO ALVAREZ GARCIA

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR COORDINADOR CONTROL INTERNO

**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

**NOTA INTERNA**

*Carthaya 37235*  
*16/10/14*

Radicado salida: O.C.C.I. 1.7- 360-14

Radicado Recibido:

Fecha: Noviembre 27 de 2014

Para: Dra. BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA - Jefe División Financiera

De: **Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR** - Coordinador del control Interno

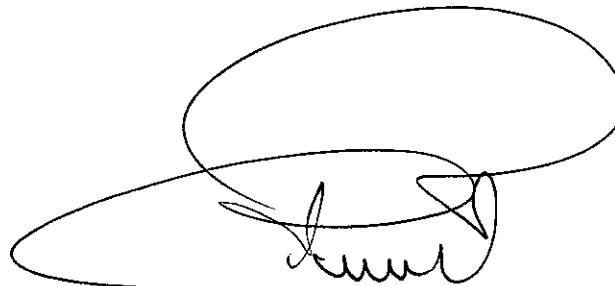
URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		N° FOLIOS	

Respetada Doctora Blanca Emma:

Para dar cumplimiento a lo acordado en la reunión de inicio de auditoria al proceso de la División Financiera y plasmada en el acta No. 01 del 25 de Noviembre de 2014, comedidamente le hago llegar el cronograma de trabajo de dicha auditoría.

Reiteramos su colaboración en el desarrollo de ésta.

Cordialmente,



**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**  
 Jefe Oficina del Control Interno

Proyecto:  
 Carlos A. Alzate G.

POR FAVOR **NO** RAYAR LOS DOCUMENTOS.  
 LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.



**CÁMARA DE REPRESENTANTES**  
**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

Versión: Fecha:

PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO DE LA DIVISIÓN FINANCIERA

**Macroproceso /Proceso/Procedimiento**  
División Financiera

**Objetivos de la Auditoría**  
Comprobar que la información financiera de la Cámara de Representantes, cumple con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, en procura de lograr la Gestión eficiente, transparencia y control de los recursos públicos.  
Identificar el proceso contable dentro del flujo de procesos de la entidad.

**Alcance de la Auditoría**  
Verificar los soportes documentales de las cuentas de balance y los rubros presupuestales

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA															
			NOVIEMBRE				DICIEMBRE											
			SEMANA 4				SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3			
	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	9	10	11	12	15	16	17	18
1	REUNION DE INICIO	TODO EL EQUIPO																
2	CONCILIACIONES BANCARIAS	CARLOS ALZATE, VICTOR GONZALEZ																
3	DEUDORES	CARLOS ALZATE, IVON SARRIA																
4	CUENTAS POR PAGAR	IVON SARRIA, CARLOS ALZATE																
5	OTROS ACTIVOS	CARLOS ALZATE, IVON SARRIA																
6	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	IVON SARRIA, VICTOR GONZALEZ																
7	PASIVOS ESTIMADOS	IVON SARRIA, CARLOS ALZATE																
8	REUNION DE CIERRE - PRESENTACION DE RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)	TODO EL EQUIPO																
9	ACTIVIDADES DE REVISION	TODO EL EQUIPO																
10	PREPARACION DE INFORME	TODO EL EQUIPO																
11	PRESENTACION DEL INFORME DEFINITIVO																	
12	SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO																	

**RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA**

FISICOS	
Balance General al 31 de Octubre de 2014 y sus anexos.	RECURSOS HUMANOS
Elaborado Por: Ivon Sarría, Víctor González, Carlos Alzate.	Computadores : 4; Memorias USB, Plataforma Contable, Internet, Impresora y Scanner.
Fecha de Elaboración : Noviembre 24 de 2014	Revisado Por: Carlos Alberto Castillo Escobar
	Fecha de Revisión: Noviembre 25 de 2014

**NOTA:** La Verificación de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo y la información Presupuestal se realizara a partir del 20 de Enero de 2015.  
El cumplimiento de este Cronograma esta sujeto a la modificación de las auditorías solicitadas por la Dirección Administrativa de Urgente realización, igualmente a la disponibilidad del personal de contrato con los perfiles para su desarrollo.