



29-04-2022

Al contestar, cite este número: 20221400006563

Bogotá, Abril 29 de 2022

PARA: SONIA RUTH AYALA
Líder Gestión Contable (e)

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Auditoría de seguimiento Partidas Conciliatorias y registro de consignaciones -Créditos Sociales- Febrero 2022

Conforme lo establecido en la circular externa 023 de 2010 de la Superintendencia de Subsidio Familiar de hacer seguimiento a la información financiera y contable y teniendo en cuenta el Programa Anual de Auditoría Interna vigencia 2022 aprobado por la Dirección Administrativa en el mes de marzo del presente; me permito comunicar que se efectuó la respectiva revisión y análisis del Informe de Partidas Conciliatorias con corte al mes de Febrero de 2022 (radicado 20222300005513 del 07 de abril del 2022) emitido por el área de Gestión Contable, nos permitimos solicitar lo siguiente:

1. Se sirva informar el motivo por el cual a la fecha de esta auditoría aún no se ha efectuado el registro en el sistema contable de las consignaciones enviadas por correo electrónico por el área de servicios sociales con los respectivos soportes como lo indica el procedimiento AGC-PR-001 Gestión Contabilidad - Causación Contable, relacionadas a continuación:

RADICADO	ASUNTO	Fecha de Radicación en ORFEO	Fecha de envío por el área de Servicios Sociales
20213000005683	CONSIGNACIONES CREDITOS FEBRERO 2021 DEPTAL VAUPES	27 de abril de 2021	
20213000005793	INFORME CONSIGNACIONES FEB 2021 DETAL VICHADA	28 de abril de 2021	30 de abril de 2021
20213000006013	CONSIGNACIONES CREDITOS DEPTAL GUAVIARE FEB 2021	4 de mayo de 2021	
20213000006203	CONSIGNACIONES CREDITOS MZO 2021 DEPTAL VAUPES	6 de mayo de 2021	7 de mayo de 2021
20213000007283	INFORME CONSIGNACIONES CREDITOS ABRIL 2021 DEPTAL VICHADA	27 de mayo de 2021	27 de mayo de 2021
20213000008643	CONSIGNACIONES CREDITOS DEPTAL GUAVIARE M YO 2021	29 de junio de 2021	
20213000012393	CONSIGNACIONES CRÉDITOS JUNIO 2021 VAUPES	26 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021
20213000014293	CONSIGNACIONES CRÉDITOS DEPARTAMENTAL VICHADA JULIO 2021	23 de septiembre de 2021	
20213000015513	CONSIGNACIONES CRÉDITOS SOCIALES DEPARTAMENTAL GUAVIARE AGOSTO /21	12 de octubre de 2021	
20213000015853	CONSIGNACIONES CRÉDITOS SOCIALES SEP. /21 DEPTAL GUAINIA	19 de octubre de 2021	23 de noviembre de 2021
20213000020103	INFORME CONSIGNACIONES CREDITOS DEPTAL VAUPES OCT 2021	09 de diciembre de 2021	14 de diciembre de 2021
20213000021333	CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA NOV 2021	23 de diciembre de 2021	24 de diciembre de 2021
20223000001833	CONSIGNACIONES DIC. 2021 CUENTAS 03138735248 Y 03138735035	2 de febrero de 2022	7 de febrero de 2022

Si la información ya fue cargada en el sistema, favor enviar el debido soporte

2. Que acciones de control se están realizando para depurar este proceso teniendo en cuenta los riesgos asociados a la no imputación contable. Observación realizada en auditoría del mes de julio del año 2021 (memorando)
3. Teniendo en cuenta el alto volumen de las partidas conciliatorias asociadas a los créditos sociales indicadas en el Informe de Partidas Conciliatorias antes mencionado, esta Oficina de Control se permite preguntar porque a la fecha no han sido registradas en el sistema las consignaciones que fueron identificadas por Bancolombia y que fueron enviadas por el área de Servicios Sociales a través de memorando número 20213000018073 asunto *partidas conciliatorias años 2017 y 2018* (con el respectivo archivo en Excel) con fecha del 18 de noviembre del 2021.

Agradecemos la gestión y compromiso, lo anterior como apoyo y gestión de control en el fomento de la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER BELLO
JEFE (E) OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexo: 1 folio

Elaboró: Jhon Quintero

Revisó: Francisco Bello

Aprobó: Francisco Bello

Disponibilidad de la Información:

Copia: Jorge Cuevas - Subdirector Corporativo
Julio Gómez - Subdirector Subsidio Familiar y Servicios Sociales
Andrés Molina - Líder Área de Servicios Sociales
Gladys Mora - Profesional Junior