


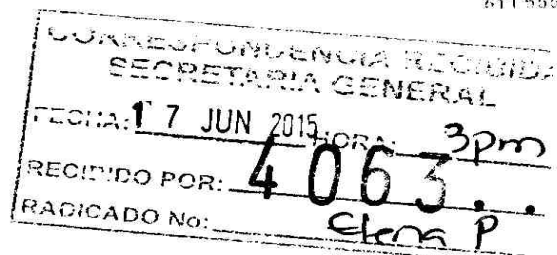
	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA				Elemento:	AUDITORIA INTERNA	
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO				Componente:	EVALUACION INDEPENDIENTE	
	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION				Elemento:	AUDITORIA INTERNA	
					Formato:	Designación de Encargo	
				No.:	C.I-P.01-F.03		
FECHA:	DIA	04	MES	05	AÑO	2015	
PARA:	OLIVA RUGELES FORERO CAMILO RAPALINO						
DE:	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO						
TIPO DE ENCARGO							
AUDITORIA	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>	INFORME	<input type="checkbox"/>	LABOR GENERAL	
DESCRIPCION DEL ENCARGO							
EN CUMPLIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014, SE LE DELEGA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA SOBRE LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014 , PARA LO CUAL DEBE DILIGENCIAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.							
							
RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO. JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO				OLIVA RUGELES FORERO. FUNCIONARIA DESIGNADA			
							
CAMILO RAPALINO FUNCIONARIO DESIGNADO							

OACI 0243- - - -
Barrancabermeja, Junio 16 de 2015



Señor
OSCAR SALCEDO
Presidente
Sindicato de trabajadores Públicos "SINTRAESTATALES"
Alcaldía Municipal

Asunto: REITERACION DE AUDITORÍA INTERNA

En atención a la LEY 87 DE 1993, El Modelo estándar de Control Interno establecido en el Decreto 1599 de 2005, la auditoría interna constituye una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, a través de las debilidades y fortalezas detectadas en los procesos.

De acuerdo a lo anterior me permito informarle que esta oficina realizará una auditoría Interna denominada "VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS. Según Acuerdo Laboral, el equipo auditor está conformado por OLIVA RUGELES FORERO y CAMILO RAPALINO.

Agradeciendo de antemano informarnos quienes serán las personas responsables de atender esta auditoría a más tardar el 19 de junio de 2015

Cordialmente,


RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

C.c. Secretaría General

Proyectó: Oliva R.F.

SUNET
Correspondencia Recibida
Fecha: 17 de junio 2015
Recibido: Andres Salcedo
Hora: 9:03 am

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO



Fecha: 15 ABR 2015

Recibido: [Firma]

No. Radicación: 0318 - - -

Hora: 11:00 A.M.

S.G. 0651 - - -

Barrancabermeja, 15 ABR 2015

Doctor
RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora Control Interno
Barrancabermeja

**REFERENCIA: AUDITORIA A LOS SINDICATOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ASTDEMP Y SUNET.**

Estimado Doctor,

La presente es con el fin de solicitarle muy respetuosamente, proceda designar el personal, fijar hora y fecha, con el fin de a realizar la respectiva AUDITORIA a los Sindicatos de los Empleados Públicos ASTDEMP y SUNET, quienes manifestaron su intención de recibir el personal de su oficina, con el fin de realizar esta diligencia administrativa.

Le solicito proceda a informar a este despacho, sobre el resultado de esta diligencia.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ESPINOSA VARGAS
Secretario General

PROYECTÓ: LUIS FERNANDO SILVA M.



SUNET

SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECTIVA BARRANCABERMEJA
Acta de Constitución I-098 del 20 de octubre de 2011
Resolución No 000186 del 20 de enero de 2014
Ministerio del Trabajo de Colombia
NIT 900481871-6



Barrancabermeja, Junio 17 de 2015

Doctor
RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Ciudad

Recibido: 17 JUN 2015

No. Radicación: 0493-
4:20 PM

Cordial saludo

Con el fin de atender la diligencia de Auditoria Interna fue designado el compañero OSCAR SALCEDO, Presidente del Sindicato, para lo cual estará disponible todos los días en el horario de 2 pm en adelante.

Cordialmente,

OSCAR SALCEDO
Presidente Sunet
Subdirectiva Barrancabermeja

Elaboro: Andrea salcedo

E-mail: sunetbarrancabermeja@hotmail.com
Calle 50 Centro Administrativo Municipal-C.A.M
Primer Piso Detrás Del Banco BBVA
Tel: 6223301-3012741739

OACI 0182 - - - -
Barrancabermeja, Mayo 04 de 2015

Señor
OSCAR SALCEDO
Presidente
Sindicato de trabajadores Públicos "SINTRAESTATALES"
Alcaldía Municipal

Asunto: REITERACION DE AUDITORÍA INTERNA

En atención a la LEY 87 DE 1993, El Modelo estándar de Control Interno establecido en el Decreto 1599 de 2005, la auditoría interna constituye una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, a través de las debilidades y fortalezas detectadas en los procesos.

De acuerdo a lo anterior me permito informarle que esta oficina realizará una auditoría Interna denominada "VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS. Según Acuerdo Laboral, el equipo auditor está conformado por OLIVA RUGELES FORERO y CAMILO RAPALINO.

Agradeciendo de antemano informarnos quienes serán las personas responsables de atender esta auditoría.

Atentamente,



RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Oliva R.F.

SUNET
Correspondencia Recibida
Fecha: 4 Mayo 2015
Recibido: Oliva
Hora: 3:57 pm



S.G. 0651--4

Barrancabermeja, 15 ABR 2015

Doctor
RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora Control Interno
Barrancabermeja

**REFERENCIA: AUDITORIA A LOS SINDICATOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ASTDEMP Y SUNET.**

Estimado Doctor,

La presente es con el fin de solicitarle muy respetuosamente, proceda designar el personal, fijar hora y fecha, con el fin de a realizar la respectiva AUDITORIA a los Sindicatos de los Empleados Públicos ASTDEMP y SUNET, quienes manifestaron su intención de recibir el personal de su oficina, con el fin de realizar esta diligencia administrativa.

Le solicito proceda a informar a este despacho, sobre el resultado de esta diligencia.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ESPINOSA VARGAS
Secretario General

PROYECTÓ: LUIS FERNANDO SILVA M.

OACI 251 - - - - -
Barrancabermeja, 10 JUL 2014

Señor
OSCAR SALCEDO
Presidente
Sindicato de trabajadores Públicos "SINTRAESTATALES"
Alcaldía Municipal

Asunto: AUDITORÍA INTERNA

En atención a la LEY 87 DE 1993, El Modelo estándar de Control Interno establecido en el Decreto 1599 de 2005, la auditoría interna constituye una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, a través de las debilidades y fortalezas detectadas en los procesos.

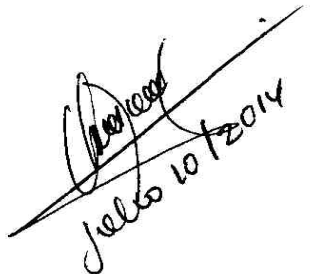
De acuerdo a lo anterior me permito informarle que esta oficina realizará una auditoría Interna denominada "VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS. Según Acuerdo Laboral, el equipo auditor está conformado por OLIVA RUGELES FORERO y acompañante de Apoyo CLAUDIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Agradeciendo de antemano informarnos quienes serán las personas responsables de atender esta auditoría.





Atentamente,


RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Oliva R.F.


Julio 10/2014

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA						
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS						
Código: 100.3 - RE-06	Fecha: 02-12-08					
Versión: 00	Página: 1 de 1					
FECHA DE INICIO: 04/05/2015	FECHA DE FINALIZACIÓN: 25/09/2015					
AUDITORIA No. 05						
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014					
ALCANCE DE LA AUDITORIA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014					
CRITERIOS DE LA AUDITORIA (Normas Aplicables)	Decreto No. 332 del 12 de Diciembre de 2013					
AUDITOR	OLIVA RUGELES FORERO					
AUDITOR	CAMILO RAPALINO					
OTROS NOTIFICADOS						
AGENDA DE AUDITORIA						
PROCESO / ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
Reunión de Apertura	X	X	22/06/2015	11:00 a. m.	11:45 a. m.	Control Interno
Revisión de documentos para auditar		X	04/05/2015	07:00 A.M.	06:00 p. m.	Control Interno
Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso.	X	X	NO	NO	NO	
Reunión de enlace	X	X	NO	NO	NO	
Elaboración del Informe Preliminar		X	28/09/2015	7:00 a.m	04:00 p. m.	Control Interno
Reunión de cierre	X	X	NO	NO	NO	
Respuesta desvirtuando observaciones	X		NO	NO	NO	
Elaboración Informe Final		X	15/10/2015	07:00 A.M.	06:00 p. m.	Control Interno
Elaboración y Suscripción Plan de Mejoramiento	X		23/10/2015	Control Interno	Control Interno	Control Interno
RECURSOS NECESARIOS						
Equipos de computo, sistemas de información, papelería y utiles de oficina.						
OBSERVACIONES - Requisitos de confidencialidad						
1						
2						
3						
FECHA DE ENTREGA DEL PLAN: 23 10 2015						
Aprobado el (dd/mm/aaa): 23/10/2015						
Elaboró	Revisó		Aprobó			
Firma	Firma		Firma			
Auditor	Auditor Lider		Jefe Oficina de Control Interno			

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA			
ACTA DE APERTURA			
FECHA:		Barrancabermeja, 22 de Junio de 2015	
LUGAR:		Sala de juntas - Oficina Asesora de Control Interno	
ASISTENTES:	AUDITADOS:		
	OSCAR SALCEDO		
ASISTENTES:	AUDITORES:		
	OLIVA RUGELES FORERO - Oficina Asesora de Control Interno		
	CAMILO RAPALINO - Oficina Asesora de Control Interno		
	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO, Jefe Oficina Asesora de Control Interno		
ORDEN DEL DIA:			
1. Dar a conocer el Objetivo de la Auditoria			
2. Presentacion de los Auditores			
3. Compromiso de los Auditados			
DESARROLLO:			
La Oficina Asesora de Control Interno da a conocer a el Auditado el objetivo de la auditoria interna, cuyo propósito es "Verificar EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014 ,(según Acuerdo laboral según Decreto No. 332 del 12 de Diciembre de 2013), Así mismo la presentación de los auditores : Oliva Rugeles Forero, Camilo Rapalino y al auditado : OSCAR SALCEDO , quien suministrará la información requerida por los auditores.			
			
OSCAR SALCEDO		OLIVA RUGELES FORERO	
Auditado		Auditor	
			
CAMILO RAPALINO		RAFAEL J. CANTILLO PEDROZO	
Auditor		Jefe Oficina Asesora Control Interno	

OACI.- 0240 - - - -
Barrancabermeja, 18 JUN 2015

Señor
OSCAR SALEDÓ
Sindicato de Trabajadores Públicos "SUNET"
Presidente
Barrancabermeja

Asunto: REUNION APERTURA "AUDITORIA INTERNA"

En atención a la Ley 87 de 1993 y al Modelo Estándar de Control Interno establecido en el Decreto 1599 de 2005, y al Programa Anual de Auditoria 2015, la Oficina Asesora de Control Interno realizará una reunión, con el fin de dar apertura a dicha auditoria así:

Día : Lunes 22 de Junio de 2015
Hora : 11:00 A.M.
Lugar : Sala de Juntas Oficina de Control Interno

Agradeciéndole su asistencia y el apoyo a dicha auditoria.

Cordialmente,


RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Oliva R.

SUNET
Correspondencia Recibida
Fecha: 18 de junio 2015
Recibido: Andrew Salcedo
Hora: 4:09 PM.

BARRANCABERMEJA
CE-SUNET



ALCALDIA MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: Junio 22 de 2015	HORA: 11:00 A.M	LUGAR: Sala de Juntas - Oficina Asesora de Control Interno
Tema: Auditoria "Verificación"		

ASISTENTES

No.	NOMBRE COMPLETO	No. CELULAR	CARGO	ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
1	Oscar Salcedo	3165617645	Presidente	SUNET	oscar.salcedo19@hotmail.com	
2	Olivia Rugeles Torres	316 289 1527	Procesador Univer. oficina Asesora Control Interno			
3	Rafael Castillo Pecioto	91472778	Señal C Interno	Control Interno	rafael.castillo@bmvandb.org.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

OACI.- 0425 - - -
Barrancabermeja, 17 SEP 2015

Señores
SINDICATO SUNET
Barrancabermeja

Asunto: Informe Preliminar de Auditoría.

Me permito remitir el Informe Preliminar de la Auditoría realizada "VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS VIGENCIA 2014".

Por lo anterior sugerimos revisar los presuntos hallazgos y observaciones presentados por los Auditores en el informe preliminar, dando respuesta a los cuatro (04) presuntos hallazgos y observación, en un término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del presente informe. Como también anexar soportes que permitan desvirtuar los hallazgos allí mencionados. En caso de no recibir respuesta dentro del término establecido, estos quedarán en firme y requerirán de elaborar y presentar un plan de mejoramiento.

Cordialmente,



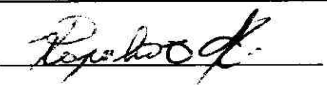

RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo un (1) folio

Proyecto: Oliva R.

SUNET
Correspondencia Recibida
Fecha: 17/09/2015
Recibido: Oscar
Hora: 10:35 am

BARRANCABERMEJA

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA			
Código: 100.3 - RE-05		Fecha: 02-12-08	Versión: 00
Página: 1 de 1			
INFORME PRELIMINAR			
FECHA DEL INFORME	17/09/2015		AUDITORIA No. 05
PROCESO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014		
NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	NOMBRE DE LOS AUDITORES:		
OSCAR SALCEDO	OLIVA RUGELES FORERO		
	CAMILO RAPALINO		
	JEFE RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO		
No.	FORTALEZAS		
1			
PRESUNTOS HALLAZGOS ENCONTRADOS			
1	Se encontro que se realizaron unos pagos como a: telefonía móvil, internet, parabólica, y no tiene sus respectivas facturas como soportes a estos comprobantes de egreso. Cuando se efectue una compra o pago debe exigirse la respectiva <u>factura</u> , además toda factura debe cumplir sus requisitos, y debe hacerse a nombre de SUNET, igualmente cuando sea una prestación de servicio debe presentar cuenta de cobro y ser respaldada por el RUT.		
2	Se encontro que se está pagando un mayor valor como sueldo y al momento de liquidar para pagar SALUD, se está haciendo por el salario mínimo, por lo tanto se debe discriminar los conceptos en la tirilla de pago de nómina, adicionalmente en esta misma tirilla no se refleja el descuento del 4% que asume el trabajador. además no fue posible conocer las planillas por concepto de pago por seguridad social 2014		
3	Se encontro que a la secretaria se le pagaron las cesantías correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, este valor fue entregado en efectivo cuando debería haber sido consignado a un fondo de cesantías conforme a la Ley y teniendo en cuenta que el tipo de contrato es INDEFINIDO, de igual manera el contrato no ha sido modificado teniendo en cuenta el cambio de razón social.		
4	Se encontró que en el documento "PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONAMIENTO AÑO 2014, en los pago de salarios y prestaciones sociales no relacionan los pagos por aportes de riesgos y pensión.		
NO CONFORMIDADES			REQUISITO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
1	Se recomienda que se debe colocar en los comprobantes de egreso en las líneas para las firmas, los nombre de las personas que intervienen en el proceso, cedula o nit.		
	Revisada la documentación del comprobante de egreso frente a lo consignado a la corporación Banco avevillas por concepto de servicios de salud a la secretaria, existe una diferencia, según comprobante No. N83 -2014 por valor de \$ 77.000 y la consignación esta por \$ 80.500, se repite con el comprobante de egreso No. N77-14 donde el comprobante esta por \$70.000 y la consignación esta por \$ 77.200, esto conlleva a que no tengan un control de costos y gastos real.		
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA			
FIRMA DEL AUDITOR LIDER		FIRMA DEL AUDITOR ACOMPAÑANTE	FIRMA JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
			

OACI.- 0446- - - -1
Barrancabermeja, 30 de septiembre de 2015

Señores
SINDICATO SUNET
Barrancabermeja

Asunto: Informe final

Adjunto informe final como resultado de la auditoria "VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS VIGENCIA 2014", los cuales quedaron en firme cuatro (04) hallazgos, como también sean tenidas en cuenta las observaciones, adjunto formato del plan de mejoramiento para su debido diligenciamiento.

Cabe anotar que una vez diligenciado dicho formato, debe enviarse a esta oficina en un término de 5 días hábiles al recibo de este, en medio físico y a los correos, Rafael.cantillo@barrancabermeja.gov.co, oliva.rugeles@barrancabermeja.gov.co, olivarugelesf@gmail.com.





Cordialmente,


RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Oliva R.

SUNET
Correspondencia Recibida
Fecha: 1 de OCT 2015
Recibido: Andrea Salcedo
Hora: 8:59 am

BARRANCABERMEJA

		ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA			
		Código: 100.3 - RE-05	Fecha: 02-12-08	Versión: 00	Página: 1 de 1
INFORME FINAL					
FECHA DEL INFORME		30/09/2015		AUDITORIA No. 05	
PROCESO		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS; (MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA), VIGENCIA 2014			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA		Decreto No. 332 del 12 de Diciembre de 2013			
NOMBRE DE LOS AUDITADOS			NOMBRE DE LOS AUDITORES		
OSCAR SALCEDO			OLIVA RUGELES FORERO		
			CAMILO RAPALINO		
			RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO		
FORTALEZAS					
No.					
1					
2					
HALLAZGOS ENCONTRADOS					
No.	NO CONFORMIDADES			REQUISITO	
1	Se encontró que se realizaron unos pagos como a: telefonía móvil, internet, parabólica, y no tiene sus respectivas facturas como soportes a estos comprobantes de egreso, Cuando se efectue una compra o pago debe exigirse la respectiva <u>factura</u> , además toda factura debe cumplir sus requisitos, y debe hacerse a nombre de SUNET, igualmente cuando sea una prestación de servicio debe presentar cuenta de cobro y ser respaldada por el RUT.			En firme	
2	Se encontró que se está pagando un mayor valor como sueldo y al momento de liquidar para pagar SALUD, se está haciendo por el salario mínimo, por lo tanto se debe discriminar los conceptos en la tirilla de pago de nómina, adicionalmente en esta misma tirilla no se refleja el descuento del 4% que asume el trabajador. además no fue posible conocer las planillas por concepto de pago por seguridad social 2014			En firme	
2	Se encontró que a la Secretaria se le pagaron las cesantías correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, este valor fue entregado en efectivo cuando debería haber sido consignado a un fondo de cesantías conforme a la Ley y teniendo en cuenta que el tipo de contrato es INDEFINIDO, de igual manera el contrato no ha sido modificado teniendo en cuenta el cambio de razón social.			En firme	
4	Se encontró que en el documento "PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONAMIENTO AÑO 2014, en los pagos de salarios y prestaciones sociales no relacionan los pagos por aportes de riesgos y pensión.			En firme	
NO CONFORMIDADES					
1					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
1	Se recomienda que se debe colocar en los comprobantes de egreso en las líneas para las firmas, los nombre de las personas que intervienen en el proceso, cedula o nit.				
2	Revisada la documentación del comprobante de egreso frente a lo consignado a la corporación Banco avevillas por concepto de servicios de salud a la secretaria, existe una diferencia, según comprobante No. N83 -2014 por valor de \$ 77.000 y la consignación esta por \$ 80.500, se repite con el comprobante de egreso No. N77-14 donde el comprobante esta por \$70.000 y la consignación esta por \$ 77.200, esto conlleva a que no tengan un control de costos y gastos real.				
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA					
1					
FIRMA DEL AUDITOR		FIRMA DEL AUDITOR		FIRMA JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	
					

OSAR SALCEDO
Presidente

Formato No. 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO
Informe presentado a la Oficina Asesora de Control Interno

Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Período Informado :
Fecha de suscripción

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (SINDICATO - ASTDEMP)
ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
890.201.900-6
VIGENCIA 2014

SUNET

Código hallazgo	Descripción hallazgo	(No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Responsable
1	Se encontró que se realizaron unos pagos como a: telefonía móvil, internet, parabólica, y no tiene sus respectivas facturas como soportes a estos comprobantes de egreso. Cuando se efectue una compra o pago debe exigirse la respectiva factura, además toda factura debe cumplir sus requisitos, y debe hacerse a nombre de SUNET, igualmente cuando sea una prestación de servicio debe presentar cuenta de cobro y ser respaldada por el RUT.		Se exigirá factura para los pagos servicios públicos. Las facturas se harán a nombre de SUNET, las prestaciones de servicios se cancelarán con cuenta de cobro y RUT.	el propósito es mejorar dando cumplimiento a las normas existentes y a las recomendaciones	se hará cumplimiento diario con los objetivos trazados.	documentos, soportes de egresos	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2016	52	SUNET
2	Se encontró que se está pagando un mayor valor como sueldo y al momento de liquidar para pagar SALUD, se está haciendo por el salario mínimo, por lo tanto se debe discriminar los conceptos en la tarifa de pago de nómina, adicionalmente en esta misma tarifa no se refleja el descuento del 4% que asume el trabajador, además no fue posible conocer las planillas por concepto de pago por seguridad social 2014		Se detallarán los despendibles de pagos con sus conceptos y se expedirán las planillas por pago de seguridad social, de acuerdo al salario devengado.	el propósito es mejorar dando cumplimiento a las normas existentes y a las recomendaciones	se hará cumplimiento mensual con los objetivos trazados	documentos, planillas canceladas por seguridad social	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2016	52	SUNET
3	Se encontró que a la secretaria se le pagaron las cesantías correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, este valor fue entregado en efectivo cuando debería haber sido consignado a un fondo de cesantías conforme a la Ley y teniendo en cuenta que el tipo de contrato es INDEFINIDO, de igual manera el contrato no ha sido modificado teniendo en cuenta el cambio de razón social.		Se actualizará el contrato de trabajo de acuerdo a las recomendaciones. Y por ende el pago de sus cesantías acorde al contrato de trabajo ante el fondo de cesantías.	el propósito es mejorar dando cumplimiento a las normas existentes y a las recomendaciones	se hará cumplimiento anual con los objetivos trazados	contrato modificado.co reintegración fondo de cesantías	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2016	52	SUNET
4	Se encontró que en el documento "PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONAMIENTO AÑO 2014, en los pagos de salarios y prestaciones sociales no relacionan los pagos por aportes de riesgos y pensión.		Corregiremos esa anomalía para este periodo y los subsiguientes	el propósito es mejorar dando cumplimiento a las normas existentes	por una sola vez. Será incluido en el mes de enero. Se relacionará los pagos y aportes de riesgos y pensión en el presupuesto.	Documento	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2016	52	SUNET

OSAR SALCEDO
Presidente



SUNET
SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECTIVA BARRANCABERMEJA
Acta de Constitución 1-098 del 20 de octubre de 2011
Resolución No 000186 del 20 de enero de 2014
Ministerio del Trabajo de Colombia
NIT 900481871-6



Barrancabermeja Noviembre 30 de 2015

Doctor
RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora Control Interno
Ciudad

SECRETARÍA DE TRABAJO
BARRANCABERMEJA

Fecha: 30 NOV 2015

Recebido: [Signature]

No. Radicación: 0975- - - -

Hora: 11:25 AM

Cordial saludo:

Adjunto a la presente copia del informe de planes de mejoramiento interno para lo pertinente.

Cordialmente,

OSCAR SALCEDO
Presidente Sunet
Subdirectiva Barrancabermeja

Elaboro: Andrea salcedo

E-mail: sunetbarrancabermeja@hotmail.com
Calle 50 Centro Administrativo Municipal-C.A.M
Primer Piso Detrás Del Banco BBVA
Tel: 6223301-3012741739