, D.

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Elemento: Componente:

AUDITORIA INTERNA EVALUACION INDEPENDIENTE

TISHINI MISINI	SU	SISTEMA DE CONTE		N 	Elemento: Formato: No.:	AUDITORIA INTERN Designación de Enc C.I-P.01-F.03	1
					-		
FECHA:	DIA	04	MES	05	AÑO	2015	
141 TO 100000-0104	OLIVA RUGELE CAMILO RAPA						
DE:	RAFAEL JAVIEI	R CANTILLO PEC	PROZO				
AUDITORIA	<u>X</u>	SEGUIM	and the allers are	ENCARGO	INFORME		LABOR GENERAL
		D	ESCRIPCION	DEL ENCAR	(GO		
AUDITORIA I	NTERNA SOBF	RE LA VERIFICA	CIÓN EN EL C ADOS PUBLICO	UMPLIMIENT DS; (MUNICIP	O DE LOS REC IO DE BARRAN	ELEGA EL DESAF CURSOS ENTREC NCABERMEJA), N ND.	SADOS POR EL
	R CANZILLO PED	2070			OLIVA RUGEN	ES EORERO	
	ASESORA CONT					A DESIGNADA	
Es facilio	J.						
CAMILO RAPA							

SECRETARIA GENERAL

Oficina Asesora de Control Interac-

611 5555 Ext. 1703

OACI 0 2 4 3 - - - - 1
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.

Correspondencia Recibida
Fecha: AND FCU VICED
Hora: 91030M

BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURD



EACHRANCABERTO DE LA COMPANION DE LA COMPANION

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

MMMM Manual MMMM

Secretario General

PROYECTÓ: LUIS FERNANDO SILVA M.

CII 49 N° 3-81 Secretaria General. PBX: 611 55 55 EXT: 1300 Barrancabermeja/ Colombia www.barrancabermeja.gov.co

CIUDAD FUTURO



SUNET

SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO SUBDIRECTIVA BARRANCABERMEJA Acta de Constitución I-098 del 20 de octubre de 2011





Barrancabermeja, Junio 17 de 2015

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

Cordial saludo

No Ranssinon 10493

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,

Presidente Sunet

Subdirectiva Barrancabermeja

Elaboro: Andrea salcedo

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

OACI **0 1 8 2 - - - -**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 audițoría 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.

Correspondencia Recibida Fecha: 4 H eyo 2015

Hora: 3: 67 pm



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

mmminuuuuuu

Secretario General

PROYECTÓ: LUIS FERNANDO SILVA M.

Cli 49 N° 3-61 Secretaria General, PBX: 61 1 55 56 EXT: 1300 Barrancabermeja/ Colombia www.barrancabermeja.gov.co

ENTRANSABERMEA

BARRANCAR



OACI 2 5 1 - - - - 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

Proyectó: Olivo R.F.

Jalo 10 12014

STATE OF BUILDING

Normas Aplicables)	VERIFICAR EL C E VERIFICAR EL C	FECHA DE FINALIZ UMPLIMIENTO DE IMPLEADOS PUBLI UMPLIMIENTO DE IMPLEADOS PUBLI 12 de Diiembre de 2	ACIÓN LOS RECURSOS E COS: (MUNICIPIO E LOS RECURSOS E COS; (MUNICIPIO E	02-12-08 25/09/2015 NTREGADOS POR EL DE BARRANCABERME NTREGADOS POR EL DE BARRANCABERME	JA), VIGENCIA 2014 . MUNICIPIO A LOS :	SINDICATOS DE 4 SINDICATOS DE
DEJETIVO DE LA AUDITORIA ALCANCE DE LA AUDITORIA CRITERIOS DE LA AUDITORIA Normas Aplicables) AUDITOR OTROS NOTIFICADOS PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para juditar Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	VERIFICAR EL C E VERIFICAR EL C E Decreto No. 332 del OLIVA RUGELES FO	UMPLIMIENTO DE EMPLEADOS PUBLI UMPLIMIENTO DE EMPLEADOS PUBLI 12 de Diiembre de 2	LOS RECURSOS EI COS: (MUNICIPIO E LOS RECURSOS E COS; (MUNICIPIO E	NTREGADOS POR EL DE BARRANCABERME NTREGADOS POR EL	MUNICIPIO A LOS S EJA), VIGENCIA 2014 MUNICIPIO A LOS S	SINDICATOS DE 4 SINDICATOS DE
DEJETIVO DE LA AUDITORIA ALCANCE DE LA AUDITORIA CRITERIOS DE LA AUDITORIA Normas Aplicables) AUDITOR OTROS NOTIFICADOS PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para juditar Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	VERIFICAR EL C E VERIFICAR EL C E Decreto No. 332 del OLIVA RUGELES FO	UMPLIMIENTO DE EMPLEADOS PUBLI UMPLIMIENTO DE EMPLEADOS PUBLI 12 de Diiembre de 2	LOS RECURSOS EI COS: (MUNICIPIO E LOS RECURSOS E COS; (MUNICIPIO E	NTREGADOS POR EL DE BARRANCABERME NTREGADOS POR EL	MUNICIPIO A LOS S EJA), VIGENCIA 2014 MUNICIPIO A LOS S	SINDICATOS DE 4 SINDICATOS DE
RITERIOS DE LA AUDITORIA CRITERIOS DE LA AUDITORIA Normas Aplicables) AUDITOR AUDITOR CRITERIOS DE LA AUDITORIA NORMAS APICABLES PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para auditar Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	VERIFICAR EL C E Decreto No. 332 del OLIVA RUGELES FO	MPLEADOS PUBLI UMPLIMIENTO DE EMPLEADOS PUBLI 12 de Diiembre de 2 ORERO	COS; (MUNICIPIO E LOS RECURSOS E COS, (MUNICIPIO E	DE BARRANCABERME NTREGADOS POR EL	JA), VIGENCIA 2014 . MUNICIPIO A LOS :	4 SINDICATOS DE
RITERIOS DE LA AUDITORIA Normas Aplicables) AUDITOR AUDITOR OTROS NOTIFICADOS PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para auditar Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando abservaciones	Decreto No. 332 del	MPLEADOS PUBLI 12 de Diiembre de 2 ORERO	COS; (MUNICIPIO E	DE BARRANCABERME	JA), VIGENCIA 2014	SINDICATOS DE
Normas Aplicables) NUDITOR NUDITOR NUDITOR PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para unditar Entrevista o encuesta a Servidores de proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	OLIVA RUGELES FO	ORERO	2013			1
PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para suditar Entrevista o encuesta a Servidores públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones		NAME OF TAXABLE PARTY.				0.0041
PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para suditar Entrevista o encuesta a Servidores rúblicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando abservaciones	CAMILO RAPALINO				- Ser	
PROCESO / ACTIVIDAD Reunión de Apertura Revisión de documentos para						
Reunión de Apertura Revisión de documentos para suditar Entrevista o encuesta a Servidores públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando abservaciones						V-S
Reunión de Apertura Revisión de documentos para suditar Entrevista o encuesta a Servidores públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando abservaciones		AGENDA	DE AUDITORIA		1986	
Revisión de documentos para suditar Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	AUDITADO	AUDITOR	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
Revisión de documentos para suditar Entrevista o encuesta a Servidores Públicos encargados del proceso. Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	×	×	22/06/2015	11:00 a. m.	11:45 am.	Control Intern
Reunión de enlace Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones		x	04/05/2015	07:00 A.M	06:00 p. m.	Control Interr
Elaboración del Informe Preliminar Reunión de cierre Respuesta desvirtuando abservaciones	x	x	NO	NO	NO	
Reunión de cierre Respuesta desvirtuando observaciones	x	×	NO	NO	NO	
Respuesta desvirtuando observaciones	7	×	28/09/2015	7:00 a.m	04:00 p. m.	Control Interr
observaciones	×	×	NO	NO	NO	
laboración Informe Final	X		NO	NO	NO	
iladoración intornic i mai		×	15/10/2015	07:00 A.M	06:00 p. m.	Control Inter
laboración y Suscripción Plan de Mejoramiento	x	2	23/10/2015	Control Interno	Control Interno	Control Interi
PECURSOS NECESARIOS Equipos de computo, sistemas de infor DBSERVACIONES - Requisitos de c PECHA DE ENTREGA DEL PLAN:		utiles de oficina.	10	2015		
					-	
Timbole !	Firma	Revisó			Aprobó	\sum
/ Auditor /		Auditor Lider		Jeje (Oficina de Control Inte	erno

##	ALCALDIA MUNCIPAL I	DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE	APERTURA	
FECHA:	Barrancabermeja, 22 de Junio de 2015	HORA: 11:00 a.m.	
LUGAR:	Sala de juntas - Oficina Asesora de Control Inte	rno	
	AUDITADOS:		
	OSCAR SALCEDO		
			_
ASISTENTES:			
	AUDITORES:		
	OLIVA RUGELES FORERO - Oficina Asesora	de Control Interno	
	CAMILO RAPALINO - Oficina Asesora de Cotr	ol Interno	
	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO, Jefe	Oficina Asesora de Control Interno	Western .

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 Dijembre 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

Auditado

CAMILO RAPALINO

Auditor

OLIVA RUGELES FORERO

Auditor

RAFAEL J. CANTILLO PEDROZO

Jefe Oficina Asesora Control Interno



100.00 2.00.00 1.00.10.00

6115655 Ext. 1397

OACI.- 0 2 4 6 - - - - Barrancabermeja, 1 8 JUN 2015

Señor OSCAR SALEDO 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

Provecto: Oliva R.

Fecha: 13 And Ou Salced O Hora: 4:09 PYY:

BARRANCABERMEJA



REGISTRO DE ASISTENCIA

LUGAR: Cala de Tintas - Oficina Agrossa de Castrol Interno		
HORA: 11.00 M.H	U	
ECHA: 100 22 de 2015	TI. A: Auditoria " You fracion	

ASISTENTES

	(200027	50				
FIRMA	Jan med	(3)	ejagen /							
EMAIL	Oscersaledo 19 @ lotmed, com	POESTONN THINK Sternin Bross Carton Titely Oliver whore Bornail Com	Jeto C Intemo Control Interno ratural contillo Domunicoloureicania							
ENTIDAD	SUNET	Shim Bosse Cate	5 Control Interno							-
CARGO	PHAIdenTe	Rocesiand Driver	Jeto C Jutem							æ F
No. CELULAR	3165617645	311 289 1527	864 StA16 GOV							
NOMBRE COMPLETO	Oscar Salcedu	Ofice Rocles From	Josef Contill Pecios		0.000	0.000000				7,41
No.		2	æ	4	5	9	7	8	6	10



allies with the filt

OACI.- 0 4 2 5 - - - Barrancabermeja, 1 7 SEP 2015

Señores SINDICATO SUNET Barrancabermeja

Asunto: Informe Preliminar de Auditoria.

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 JAMIER CANTILLO PEDROZO Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo un (1) folio

Proyecto: Oliva R.

Gorrespondencia Recibida
-echa: Szp. 131 2015
Recibido: 08 CQV

BARRANCABERMEJA

		AL	CALDIA MUNICIPAL DE BAI	RRANCABERMEJA	*
	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	Código: 100.3 - RE-05	Fecha: 02-12-08	Versión: 00	Página: 1 de 1
		INFORM	E PRELIMINAR		
ECHA DEL IN	IFORME		17/09/2015	AUDITORIA No.	05
PROCESO			ENTREGADOS POR EMPLEADOS F BARRANCABERMEJA	EL MUNICIPIO A LOS PUBLICOS; (MU I, VIGENCIA 2014	NICIPIO DE
OCUMENTO	S DE REFERENCIA		VERIFICAR EL CU ENTREGADOS POR EMPLEADOS BARRANCABERMEJA	EL MUNICIPIO A LOS PUBLICOS; (MU	LOS RECURSOS SINDICATOS DE NICIPIO DE
NOMBRE DE L	OS AUDITADOS:	T	NOMBRE DE LOS AU	DITORES:	
OSCAR SALCI			OLIVA RUGELES FORERO		
			CAMILO RAPALINO		
			JEFE RAFAEL JAVIER CANT	ILLO PEDROZO	
No.			FORTALEZAS		<u> </u>
1 .		DRESUNTOS HAL	LAZGOS ENCONTRADOS	***************************************	
			a: telefonia movil, internet, pa	rehalias y no tione sus	reenectives factures
2	haciendo por el sa adicionalmente en e conocer las planillas Se encontro que a diciembre de 2013.	lario minimo, por lo tanto sta misma tirilla no se refle por concepto de pago por s la secretaria se le pagaro este valor fue entregado en	n las cesantías correspondie efectivo cuando deberia hab	entes al periodo del 01 er sido consignado a ur	e pago de nomina emas no fue posible de enero al 31 de n fondo de cesantías
3	modificado teniendo	en cuenta el cambio de razo			
4	Se encontró que en 2014, en los pago de	e salarios y prestaciones soi	JESTO DE GASTOS ADMII ales no relacionan los pagos i	por aportes de riesgos y	pensión.
			NO CONFORMIDADES		REQUISITO
344		OBSERVA	CIONES Y RECOMENDAC	IONES	
1			mprobantes de egreso en la		, los nombre de la
×	Revisada la docume concepto de servicio 77.000 y la consigna	entación del comprobante o os de salud a la secretaria, ación esta por \$ 80.500, se	de egreso frente a lo consig existe una diferencia, según repite con el comprobante d 2.200, esto conlleva a que no	comprobante No. N83 - e egreso No. N77-14 do	-2014 por valor de S ende el comprobante
		CONC	CLUSIONES DE LA AUDITOF	RIA	**
FIRMA DE	EL AUDITOR LIDER	FIRMA DEL AUDI	TOR ACOMPAÑANTE	FIRMA JEFE OFI	
	7	Topok	bod.	Conse	4



· Santa I dita

6113/55/54-xt 1900

OACI.- 0 4 4 6 - - - - 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.

Correspondencia Recibida
Fecha: 1 dc OCT 2015
Recibido: Anoma Salce

Hora: 8:59 am

BARRANCABERMEJA

		1	ALCALDIA MUNICIPAL I	DE BARRANCABERMEJA	
		Código: 100.3 - RE-05	Fecha: 02-12-08	Versión: 00	Página: 1 de 1
			ORME FINAL		05
HA DEL INF			0/09/2015	AUDITORIA No.	DOD EL MUNICIPIO A
Pi	ROCESO	VERIFICAR EL CUMPLII LOS SINDICATOS DE E VIGENCIA 2014	MPLEADOS PUBLICO	S; (MUNICIPIO DE BAF	RRANCABERMEJA),
DOCUMENT	OS DE REFERENCIA	Decreto No. 332 del 12 del	de Diiembre de 2013		
iojej e	NOMB	RE DE LOS AUDITADOS			LOS AUDITORES
CAR SALC	EDO	20 V.45 300		OLIVA RUGELES F	ORERO
				CAMILO RAPALINO	
				RAFAEL JAVIER CA	NTILLO PEDROZO
No. 1			FORTALEZAS		
2					
		-	HALLAZGOS ENCONTRA	ADOS	
No.	*****	****	NO CONFORMIDADES		REQUISITO
	Se encontró que	se realizaron unos pagos c	omo a: telefonia movil,	internet, parabolica, y	
	no tiene sus respi	ectivas facturas como sopo	rtes a estos comproba	ntes de egreso,	
1	Cuando se efectu	ie una compra o pago debe	exigirse la respectiva_	factura, ademas toda	
	factura debe cum	nplir sus requisitos, y debe prestación de servicio debe	presentar cuenta de co	obro v ser respaldada	
	por el RUT.			M 10	En firme
	Se encontró que	se está pagando un mayor	valor como sueldo y al	momento de liquidar	
2	discriminar los co	D, se está haciendo por el inceptos en la tirilla de pago a el descuento del 4% que a	o de nomina, adicional	mente en esta misma	D.
	conocer las planil	ilas por concepto de pago p	oor seguridad social 20	14	En firme
2	det 01 de enero a debería haber sid cuenta que el tipo	a la Secretaria se le pagaro il 31 de diciembre de 2013, lo consignado a un fondo d o de contrato es INDEFINIO ndo en cuenta el cambio de	este valor fue entrega e cesantías conforme a DO, de igual manera el	do en efectivo cuando a la Ley y teniendo en	
					En firme
4		en el documento "PRESUF ITO AÑO 2014, en los pago			
		gos poi apoites de nesgos	y pensión.		En firme
					En firme
1		NO CONF	ORMIDADES		En firme
1	Se recomiendo o	NO CONE	ORMIDADES RECOMENDACIONES	so en las lineas nara las	
1	Se recomienda q	NO CONF	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres	so en las lineas para las	
1	personas que inte Revisada la docu concepto de serv	NO CONE OBSERVACIONES ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, cec imentación del comproban icios de salud a la secretar	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ria, existe una diferenci	o consignado a la corpor a, según comprobante N	firmas, los nombre de ación Banco avevillas lo. N83 -2014 por valo
	personas que inte Revisada la docu concepto de serv \$ 77,000 y la co	NO CONF OBSERVACIONES \(\) ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, cec imentación del comprobani cios de salud a la secretar onsignación esta por \$ 86 a por \$70.000 y la consign	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ria, existe una diferenci 0.500, se repite con e	o consignado a la corpo a, según comprobante N el comprobante de egre	firmas, los nombre de ación Banco avevillas lo. N83 -2014 por valor los No. N77-14 donde
1	personas que inte Revisada la docu concepto de serv \$ 77.000 y la co comprobante est	NO CONE OBSERVACIONES) ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, ceo imentación del comproban- icios de salud a la secretar onsignación esta por \$ 80 a por \$70.000 y la consigneal.	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ria, existe una diferenci 0.500, se repite con e	o consignado a la corpo a, según comprobante N el comprobante de egre	firmas, los nombre de ación Banco avevillas lo. N83 -2014 por valor los No. N77-14 donde
2	personas que inte Revisada la docu concepto de serv \$ 77.000 y la co comprobante est	NO CONE OBSERVACIONES) ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, ceo imentación del comproban- icios de salud a la secretar onsignación esta por \$ 80 a por \$70.000 y la consigneal.	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ia, existe una diferenci 0.500, se repite con e nación esta por \$ 77.2	o consignado a la corpo a, según comprobante N el comprobante de egre	firmas, los nombre de ación Banco avevillas lo. N83 -2014 por valor los No. N77-14 donde
2	personas que inte Revisada la docu concepto de serv \$ 77.000 y la co comprobante est costos y gastos re	NO CONE OBSERVACIONES Y ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, cec imentación del comprobani icios de salud a la secretar onsignación esta por \$ 86 a por \$70.000 y la consignación eal. CONCLUSIONES	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ia, existe una diferenci 0.500, se repite con e nación esta por \$ 77.2	o consignado a la corpo a, según comprobante N el comprobante de egre 00, esto conlleva a que	firmas, los nombre de ración Banco avevillas lo. N83 -2014 por valor los No. N77-14 donde e no tengan un control
2	personas que inte Revisada la docu concepto de serv \$ 77.000 y la co comprobante est	NO CONE OBSERVACIONES Y ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, cec imentación del comprobani icios de salud a la secretar onsignación esta por \$ 86 a por \$70.000 y la consignación eal. CONCLUSIONES	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ia, existe una diferenci 0.500, se repite con e nación esta por \$ 77.2	o consignado a la corpora, según comprobante Nel comprobante de egre 200, esto conlleva a que	firmas, los nombre de ación Banco avevillas lo. N83 -2014 por valor los No. N77-14 donde
2	personas que inte Revisada la docu concepto de serv \$ 77.000 y la co comprobante est costos y gastos re	NO CONE OBSERVACIONES Y ue se debe colocar en los ervienen en el proceso, cec imentación del comprobani icios de salud a la secretar onsignación esta por \$ 86 a por \$70.000 y la consignación eal. CONCLUSIONES	ORMIDADES / RECOMENDACIONES comprobantes de egres lula o nit. te de egreso frente a lo ia, existe una diferenci 0.500, se repite con e nación esta por \$ 77.2	o consignado a la corpora, según comprobante Nel comprobante de egre 200, esto conlleva a que	firmas, los nombre de ación Banco avevillas lo. N83 -2014 por valor so No. N77-14 donde e no tengan un control

Formato No. 1

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

SUNET

Entidad: Representante Legal:

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (SINDICATO - ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA

Período Informado:

Fecha de suscripción

VIGENCIA 2014

890,201,900-6

Código halfazgo	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 Meta	Responsable
-	Se encontó que se realizaron unos pagos como a: telefonia movil, internet, parabolica, 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> , ademas 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.	como a: telefonia movil, tivas facturas como soportes o se efectue una compra o ademas toda factura debe nombre de SUNET, servicio debe presentar UT.					,			25	SUNET
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 minimo, por lo tanto se debe discriminar los conceptos en la tirilla de pago de nomina, adicionalmente en esta misma tirilla no se refleja el descuento del 4% que asume el trabajador. ademas no fue posible conocer las planillas por concepto de pago por seguridad social 2014	or valor como sueldo y al se está haciendo por el minar los conceptos en la en esta misma tirilla no se trabajador, ademas no fue de pago por seguridad								25	SUNET
m	Se encontro que a la secretaria se le pagaron las cesantías correspondientes al período 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,	aron las cesantías ro al 31 de diciembre de cuando debería haber sido orme a la Ley y teniendo en IIDO, de igual manera el n cuenta el cambio de razón								25	SUNET
4	Se encontró que en el documento "PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FUNICIONAMIENTO AÑO 2014, en los pago de salarios y prestaciones soiales no relacionan los pagos por aportes de riesgos y pensión.	UPUESTO DE GASTOS TO AÑO 2014, en los pago cionan los pagos por aportes							200	29	SUNET
OSAR SALCEDO Presidente											

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Informe presentado a la Oficina Asesora de Control Interno Formato No. 1

Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Periodo Informado:
Feche de suscripción

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (SINDICATO - ASTDEMP) ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA 890,201,900-6 VIGENCIA 2014

SUNET

			100 Sec. 100								
Código		Descripción halkazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetho	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las	Dimensión	Fecha iniciación	Fecha	Plazo en	
		Se enconto que se realizaron unos pagos como a: telefonia movil,	Se extiral facture nare toe	al symmetry as		Metas	de la meta	Metas	Metas	las Meta	Responsable
•		infernet, parabolica, y no tiene sus respectivas facturas como soportes pagos servicios publicos Las a setos comprobantes de agreso. Cuendo se efectue una compra o facturas se haran a nombre pago debe avigiras la respectiva factura, adenas toda factura debe de SUNET, as prestaciones cumply sus requisitos, y debe hacerse a nombre de SUNET. de servicios se cancelarán qualmente cuando sea una prestación de servicio debe presentar con cuenta de cobro y RUT, cuentra de cobro y ser respaldada por el RUT.	pagos servicios públicos Lae facturas se haran a nombre de SUNET, las prestaciones de servicios se cancelarán con cuenta de cobro y RUT.		se nara cumplimento diario con los objetivos trazados.	documentos, soportes de egresos	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2018	52	SUNET
	Ĩ	Se encontro que se está pagando un mayor valor como sueldo y al	Se defalteren los							11/9	
8		momento de liquidar para pagar SALUD, se está haciendo por el salario minimo, por lo tanto se debe discriminar los conceptos en la sun conceptos de strila de pago de nomina, adicionalmente en esta misma trilla no se expediran las plan refleja el descuento del 4% que asume el trabajador, ademas no tue pago de segunidar posble conocer las planillas por concepto de pago por segunidad social seuerdo al salario 2014.	pagos con e illas por 1 social, de	er proposito es mejorar dando cumplimiento a las normas existentes y a las	se hará cumplimiento mensual con los objetivos trazados	documentos, planillas canceladas por seguridad sociei	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2016	25	SUNET
	<i>ஏ</i>	Se encontro que a la secretaria se le pagaron las cesantias	Se actualizará el contrato de lei proposito es	el proposito es							2
e .	<u> </u>	bre de saber sido iendo en era el de razón	trabejo de acuerdo a jas fecomendaciones. Y por ende el pago de sus cesaritias acorde al contrato de trabajo ante el fondo de	mejorar dando cumplimiento a las normas existentesi y a las recomendaciones	objetivos trazados	contrato modificado.co nsignación fondo de cesanías	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de 2016	52	SUNET
	S	110000	Corrections	Ţ					,		
•	< 5 5	o 2			Será incluido en el relecionará los e riesgos y pensión	Documento	100%	1 Noviembre de 2015	31 Octubre de	52	SUNET
	100			normas existentes	en el presupuesto.	***			2		20 2000 4006

OSAR SALCEDO



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 Noviembre 30 de 2015

Doctor
RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora Control Interno
Ciudad

BANKA KALERWEJA

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: sunetbarrancaberme.ja@hotmail.com
Calle 50 Centro Administrativo Municipal-C.A.M
Primer Piso Detrás Del Banco BBVA

Tel: 6223301-3012741739