



ACTA DE RECIBO

En la oficina de Control interno de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, en el Municipio de Soledad, Siendo las 2:41 pm del día 3 de Enero de 2022, se reunieron de una parte, EDILSA DEL SOCORRO VEGA PEREZ, en calidad de Asesor de Despacho de Control Interno de la Terminal de Transporte de Barranquilla S.A. nombrada mediante Decreto N.º 0302 de 2021, por otra parte, y en razón que la señora MONICA MANCO DE LA CRUZ quien se desempeñaba en el cargo Asesor de Despacho de Control Interno de la Terminal de Transporte de Barranquilla durante la vigencia de 2018 al 2021 no se encontraba presente para hacer entrega formal del cargo, se hizo necesario la intervención de las servidoras YULIETH ORTEGON en calidad de Jefe de Talento Humano y HELLYMARY SARMIENTO en calidad de Profesional Especializado Oficina de Control Interno.

Por lo anterior, se procede de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relacionar a continuación la documentación e información física encontrada en la oficina de control interno de la siguiente manera:

DOCUMENTACION FISICA

VIGENCIA 2018

	Documento	Asunto	Fecha
1	Solicitud de documentos Auditoria contraloría	Solicitud de contratos vigencias 2015, 2016 y 2017	26/06/2018
2	Solicitud documentos contralor departamental	solicitud de documentos saneamiento contable	23/07/2018
3	Control salvaguardia TTMB	Control salvaguardia	04/04/2018
4	Respuesta TTMB al controlador departamental del atlántico	Pronunciamento de observaciones del informe preliminar de revisión de cuenta vigencia enero a diciembre del 2017	14/01/2018
5	Entrega de informe contraloría departamental atlántico	Remisión de informe preliminar de auditoria a la TTMB 2015, 2016 y 2017	26/07/2018
6	Entrega de observaciones TTMB a la a contraloría	Pronunciamento de observaciones de la auditoria regular vigencias 2015-2017	03/08/2018
7	Instalación de auditoria contraloría Dotal Atl (contralor auxiliar atm central y descentralizada)	Instalación de auditoria -TTMB vigencias fiscales 2015 2016 y 2017	19/06/2018





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

8	Instalación de auditoria contraloría Dptal Atl (controlador departamental del atlántico)	Instalación de auditoria territorial 2018- TTMB vigencias fiscales 2015 2016 y 2018	19/06/2018
9	Informe auditoria regular	Traslado de informe de auditoria regular realizada en TTMB vigencia fiscal 2015 2016 2017	04/09/2018
10	Carta de Respuesta TTMB al controlador departamental del atlántico	Respuesta Observación N1 (administrativa)	28/05/2018
11	Entrega de informe contraloría departamental atlántico	Traslado de informe definitivo de revisión a la cuenta vigencia enero a dic 2016	09/03/2018
12	Informe final periodos auditados 2015-2016 y 2017	Informe final de auditoria modalidad regular	05/06/2018
13	correo de requerimiento contraloría de la oficina de control interno a los jefes	2 días hábiles para responder requerimiento de la contraloría del atlántico sobre el informe preliminar de auditoria a la razonabilidad de los estados financieros vigencia 2017 y sistemas de control interno	25/05/2018
14	Responder por escrito	Proceso sancionatorio de la superintendencia de puertos y transportes por el no cargue de información financiera en el sistema nacional de supervisión sisia de la vigencia fiscal 2015 en el año 2016	10/09/2018
15	Plan de mejoramiento TTMB a la contraloría	Presentación del plan de mejoramiento - Auditoria a la razonabilidad de los estados financieros - vigencia 2017	13/09/2018
16	Plan de mejoramiento TTMB a la contraloría	Presentación del plan de mejoramiento - Auditoria regular realizadas TTMB vigencia fiscales 2015 2016 y 2017	17/09/2018
17	Presentación de hallazgos	Traslado de informe final auditoria a la razonabilidad de los estados financieros - vigencia 2017	27/06/2018
18	Comunicado de alegato contraloría	Comunicado de alegatos auto No 0054-2018 de 30/08/2018	04/09/2018
19	Informe vigencia 2016	Traslado de informe definitivo de reviso a la cuenta vigencia enero -dic 2016	09/03/2018
20	Citación	Citación notificación PASF 800081-0499-2018	01/11/2018



VIGILADO
SuperTransporte



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso • Tel 57 (5) 393 00 43

www.ttbaq.com.co • contacto@ttbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 • Soledad - Atlántico

 **BARRANQUILLA.GOV.CO**



21	Certifica TTMB	El suscrito gerente de TTMB dentro de los tres años anteriores vigencias 2015 2016 2017 contratos de empresitito	25/06/2018
22	comunicado de TTMB a la contraloría	Respuesta a la proceso de auditoria correspondiente a la vigencia 2015 2016 2017	25/06/2018
23	Comunicado para la capacitación	Capacitación cargue de información de la nueva plataforma - rendición de cuentas de la contraloría	29/05/2018
24	comunicado de informe preliminar	Traslado de informe preliminar de revisión a la cuenta vigencia enero dic 2018	11/11/2019
25	Circular externa	Establecimiento de nuevas fechas para la rendición de la cuenta fiscal vigencia 2017 a la contraloría departamental del atlántico	15/06/2018
26	Comunicado de requerimiento acciones	Requerimiento de mejora ante los hallazgos de la inspección 2018 TTMB	07/06/2018
27	Comunicado de contraloría	Apertura de la plataforma SIA OBSERVA	01/06/2018
28	Solicitud de información contralor departamental	solicitud de información saneamiento contable	03/07/2018
29	Comunicado auto	Comunicado auto prueba No0016-2018 de 10/05/2018	10/05/2018
30	Solicitud de información contralor departamental	solicitud de información saneamiento contable	13/07/2018
31	Plan general de auditoria	Auditoria - TTMB vigencias fiscales 2015 2016 2017	19/06/2018
32	Circular contralor auxiliar sector educación	notificación circular externa N 09 de 2018 y resolución reglamentaria N 0000008 de 2018	07/05/2018
33	Acta de instalación de auditoria	Instalación de auditoria razonabilidad de los estados contables vigencia 2017 N 4 del 01/03/2018	01/03/2018
34	Respuesta de la contraloría al Oficio de radicación 2271	Prorroga de 3 días hábiles para presentar las respuestas de observaciones contenidas en el informe preliminar	09/08/2018
35	Acta de instalación de auditoria	Instalación de auditoria N4 de 1/05/2018 auditoria de razonabilidad de los estados financieros contables vigencia fiscal 2017	21/03/2018





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA | Soy **BARRANQUILLA**

36	Comunicado de auditoria	Comunicado de auditoria a la razonabilidad de los estados financieros y al control interno contable vigencia 2017	20/03/2018
37	Resultados de la auditoria	Traslado de informe definitivo de revisión a la cuenta vigencia enero a dic 2017	07/05/2017
38	Presentación Plan de mejoramiento	Presentación del plan de mejoramiento - Auditoria a la razonabilidad de los estados financieros - vigencia 2017	12/07/2018
39	Entrega de informe de la contraloría a TTMB	Entrega de informe preliminar auditoria ala razonabilidad de los estados financieros 2017	01/05/2018
40	Acta de instalación de auditoria	Acta de instalación de auditoria N4 auditoria a la razonabilidad de los estados contables de la entidad sujeta de control fiscal	09/04/2018
41	Memorando asignación de auditoria	asignación de proyecto de auditoria - TTMB vigencias fiscales 2015-2016 y 2017	19/06/2018
42	TTMB certifica	NA los siguientes formatos por ser para entes territoriales	10/07/2018
43	Notificación contraloría	Notificación por aviso 0128-2018 del 14 de nov de 2018 del auto 0048-2018 del 25 octubre de 2018 "por la cual se informe una sanción de multa" dentro del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal 80081-00499-2018	25/10/2018
44	Resolución	Resolución 160 13/06/2018 "Por Cual se realiza la delegación de rendición de cuentas de la TTMB ante la contraloría general del departamental atlántico	13/06/2018
45	Citación notificación PASF	Citación notificación PASF 800081-0499-2018	
46	Acta de documentos	Acta de documentos a la contraloría vigencia 2015	16/06/2018
47	Pronunciamento de la cuenta	Pronunciamento de la cuenta la contraloría auxiliar sector educación	
48	Notificación por aviso	Notificación por aviso 022-2018 del 21 febrero de 2018 del auto 80081-2018 del 6 febrero de 2018 de formulación de cargos de PASF 80081-04999-2018	06/02/2018



VIGILADO
SuperTransporte



BARRANQUILLA.GOV.CO

Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43
www.tfbaq.com.co · contacto@tfbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico



TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

49	Citación notificación	notificación del auto 0001-2018 del 6 de febrero 2018 de formulación de cargos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal N80081-0499-2018	14/02/2018
50	Notificación circular	Notificación circular externa N 11 de 2018 establecimiento de fecha de la jornada de socialización donde se explicara como se realizara el cargue de la información a la plataforma	28/05/20185
51	Oficio de entrega	Oficio de entrega de documentación y archivos en DVD de la rendición de cuenta periodo fiscal 1 al 31 diciembre del 2017	12/06/2018
52	Acta de instalación de auditoria	Acta de instalación de auditoria	19/06/2018
53	Remisión de expedientes	Remisión de expedientes contractuales hay adjuntos)	26/06/2018
54	Entrega de contratos	Auditoria regular vigencia fiscales 2015 2016 2017	16/06/2018
55	Entrega de documentos	Entrega de información presupuestal vigencia fiscal 2015 2016 2017 para la auditoria regular para la contraloría general del departamento del atlántico	25/06/2018
56	Circular externa 09	Rendición de cuenta fiscal vigencia 2017 a la contraloría departamental del atlántico	02/05/2018
57	Seguimiento	Segundo seguimiento al plan de acción	14/06/2018
58	Auto	REF auto N 00002180 de 2018	29/11/2018
59	Auto	REF auto N 00002169	29/11/2018
60	Alcaldía de soledad	Secretaria municipal de planeación de soledad atlántico	01/10/2018
61	Informe	Traslado de informe preliminar de revisión a la cuenta vigencia ene-dic 2017	20/12/2018
62	Pronunciamiento observaciones	Pronunciamiento observaciones del informe preliminar de revisión de cuenta vigencia ene-dic 2017	14/01/2018
63	Resolución	Envío y notificación res 0000349 11 dic 2018 de la contraloría departamental mediante la cual se establece la cuota de fiscalización para el periodo fiscal 2019	18/12/2018
64	Citación	Citación Notificación PASF80081-0499-2018	01/11/2018
65	Diligencia de notificación	Diligencia de notificación	18/12/2018



VIGILADO
Super Transporte





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

66	Resolución 0090349	Resolución 0090349 de 2018	11/12/2018
67	Notificación por aviso	Notificación por aviso 0128-2018 del 14 nov 2018 del auto 0049-2018 del 25 oct de 2018 "por la cual se informe una sanción de multa" dentro del procedimiento adm sancionatorio fiscal 80081-00499-2018	19/11/2018
68	Secretaria común	Secretaria común gerencia departamental colegiada del atlántico de la contraloría Gral. de la republica con el objetivo dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 106 de la ley 1474 del 12 de julio 2011	25/10/2018
69	Traslado de informe	Traslado de informe final auditoria regular en la TTMB vigencia 2015 - 2016 - 2017	04/09/2018
70	Comunicado de alegato contraloría	Comunicado de alegatos auto No 0054-2018 de 30/08/2018	04/09/2018
71	Derecho de petición MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA	Derecho de petición de información Contraloría general de la república en la auditoría	05/09/2018
72	Requerimiento de documentos	Ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia fiscal 2017 2017 a efecto de establecer la cuota de auditaje a cargo de esa entidad para el año 12018	05/07/2018
73	Solicitud de información	Solicitud Información Saneamiento contable	03/07/2018
74	Plan de mejoramiento TTMB a la contraloría	Presentación del plan de mejoramiento - auditoria a la razonabilidad de los estados financieros - vigencia 2017	12/07/2018
75	Traslado de informe	Traslado de informe final, auditoria a la razonabilidad de los estados financieros - Vigencia 2017	27/06/2018
76	Auditoria - TTMB	Auditoria - TTMB vigencias fiscales 2015 2016 2017	19/07/2018
77	Instalación de auditoria - TTMB	Instalación de auditoria - TTMB vigencias fiscales 2015 2016 2017	18/06/2018
78	Memorando asignación de auditoria N 18	Asignación proyecto de auditoria - TTBM barranquilla vigencias 2015 2016 20017	05/06/2018



VIGILADO
SuperTransporte



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43

www.ttbaq.com.co · contacto@ttbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico

 **BARRANQUILLA.GOV.CO**



TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

79	Correo de circular externa N 14	Circular que se encuentra publicada en la página de contraloría departamental del atlántico, en la cual se establecen nuevas fechas para la resolución de la cuenta vigencia 2017, teniendo en cuenta que hubo necesidad de modificar algunos formatos	15/06/2018
80	Circular externa 09	Rendición de la cuenta fiscal vigencia 2017 a la contraloría departamental del atlántico resolución reglamentaria N 0000008 de 2018	19/06/2018
81	Acta de instalación de auditoria	Acta de instalación de auditoria razonabilidad de los estados contables de la entidad vigencia 2017	21/03/2018
82	correo de requerimiento de contraloría	2 días hábiles lunes y martes para responder requerimiento de la contraloría del atlántico sobre informe preliminar de auditoria a la razonabilidad de los estados financieros vigencia 2017 y sistema de control interno	25/05/2018
83	Entrega de informe	Entrega de informe preliminar auditoria a la razonabilidad de los estados financieros vigencia 2017	01/03/2018
84	Traslado de informe	traslado de informe definitivo de revisión vigencia enero dic 2018	09/03/2018
85	Citación notificación	Auto 0001-2018 del 6 febrero de 2018 de formulación de cargos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal N 800081-0499-2018	14/02/2018
86	Notificación	Notificación por aviso 002-2018 del 21/02/2018 del auto 80081-0001-2018 del 6 febrero de 2018 de formulación de cargos dentro del PASF 80081-499-2018	06/02/2018
87	Derecho de petición	Derecho de petición con RAD 3656-17	25/01/2018



VIGENCIA 2019

Nº	Documento	Asunto	Fecha
1	Entrega de informe controlador departamental del Atlántico	Entrega de informe preliminar auditoria a la razonabilidad de los estados financieros vigencia 2018	11/03/2019
2	comunicado de informe preliminar	traslado de informe preliminar de revisión a la cuenta vigencia enero dic 2018	01/11/2019
3	Solicitud	Solicitud atención de auditoria de la contraloría distrital de barranquilla los estados financieros de la alcaldía distrital a dic 31 2018 nos permitimos solicitar confirmación del saldo en rubro de inversiones por acciones a su favor a corte de dic 31/2018	11/03/2019
4	Informe definitivo	Traslado de informe preliminar de revisión a la cuenta vigencia enero - dic 2017	25/02/2019
5	Comunicado de auditoria	Comunicado de auditoria a la razonabilidad de los estados financiero y control interno contable vigencia 2018	11/02/2018
6	Notificación circular	Notificación circular externa N 01 fecha 14/02/2019	25/02/2019
7	Entrega de informe	Entrega de informe preliminar auditoria a la razonabilidad de los estados financieros vigencia 2018	12/05/2019
8	Traslado de informe final	Traslado de informe final, auditoria a la razonabilidad de los estados financieros -vigencia 2018	04/06/2019
9	Correo de informe contraloría general de la republica	Reporte informe sobre demandas y procesos judiciales en contra la entidad	04/02/2019
10	Requerimiento de información	Requerimiento de información. Quejas por la presunta venta irregular de las tasas de uso	15/04/2019
11	Correspondencia interna	Respuesta a solicitud informa de despacho de bus en ruta no autorizada	08/01/2019
12	Acta de instalación de auditoria	Acta de instalación de auditoria N1 para realizar auditoria a la razonabilidad de los estados contable de la entidad	25/02/2019





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

13	Requerimiento	Requerimiento para que tenga en cuenta las repuestas a las observaciones y copia de Oficio recibido que muestra el pronunciamiento por parte de la TTBM a las observaciones administrativas de la auditoría integral de la contraloría departamental del atlántico vigencia 2018	19/12/2019
14	TTBM envía Respuesta a Observaciones	Observación N1 (administrativa)	18/11/2019
15	Constancia de rendición	Constancia de rendición de cuentas para la vigencia 2018	25/03/2019
16	Informe preliminar	Informe preliminar de auditoría a la razonabilidad de los estados financieros terminal de transportes de barranquilla	01/01/2020
17	Traslado de informe	Traslado de informe preliminar de revisión a la cuneta vigencia enero a diciembre del 2018	11/11/2019
18	Correspondencia interna	Aclaraciones sobre estado de sistema puerta 8	19/12/2019
19	TTBM Rendición de cuenta	Oficio de entrega de documentación y archivos en DVD de la rendición de cuenta periodo fiscal 1 -31 de diciembre 2018	29/03/2019
20	Oficio de cobro persuasivo	Oficio de cobro persuasivo - proceso de cobro coactivo N jc -80083-0711_2019-00062	08/04/2019
21	Requerimiento	Requerimiento para que ese tenga en cuenta las respuestas a las observaciones y copia de oficio recibido que demuestra ael pronunciamiento por parte TTMB las observaciones administrativas de la auditoría integral de la contraloría departamental del atlántico vigencia 2018	18/12/2018
22	Oficio	Incumplimiento entrega de información para la auditoría a los estados financieros realizada por la contraloría departamental del atlántico	06/06/2019
23	Comunicado	comunicación de auditoría a la razonabilidad de los estados financieros y control interno contable vigencia 2018	11/02/2019
24	Proceso de auditoría	Proceso de auditoría adelantado por la contraloría departamental del atlántico periodo entre 1 enero - 31 diciembre correspondiente a las vigencias fiscales 2016 y 2017	14/03/2019





VIGENCIA 2020

	Documento	Asunto	Fecha
1	Memorando	Memorando de asignación auditoria - TTBM vigencias fiscales 2018 y 2019	29/01/2020
2	Solicitud	primera solicitud de contratos celebrados con sus soportes, vigencia 2018 y 2019	05/02/2020
3	Informe	Informe preliminar de auditoria modalidad regular Contraloría	18/03/2020
4	Entrega	Entrega de contratos vigencia 2018 solicitados para auditoria regular de contraloría departamental del atlántico	10/02/2020
5	Carta salvaguarda	Proceso de auditoria por la contraloría a la entidad periodo comprendido 1 enero al 31 diciembre 2019	11/02/2020
6	Carta salvaguarda	Proceso de auditoria por la contraloría a la entidad periodo comprendido 1 enero al 31 diciembre 2019	03/03/2020
7	Acta	Acta de instalación de auditoria TTBM	05/02/2020
8	Comunicado	Comunicado de auditoria a la razonabilidad de los estados financieros y evaluacion del control interno contable vigencia 2019	03/02/2020
9	Acta de instalación de auditoria	asignación de auditoria N01 del 11 de febrero 2020 auditoria de razonabilidad de los estados contables de la entidad sujn	11/02/2020
10	Oficio	Entrega de contratos vigencias 2018 solicitados para auditoria regular de la contraloría departamental del atlántico	10/02/2020
11	Contratos	Primera solicitud de contratos celebrados con sus soportes vigencias 2018 y 2019	05/02/2020
12	Notificación	Notificación de inicio de auditoria interna al procesos gestión financiera llevados CABO POR LA TESORERIA DE La tesorería de la TMTB	03/12/2020





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

13	Circular N09	Plan de trasabnsacion de acceso a fuentes de información de acceso a fuentes de información de forma periódica acceso	01/04/2020
14		Preventiva - E 2020 - 148716	04/03/2020
15	Carta	Carta de salvaguardia	05/02/2020

VIGENCIA 2021

	Documento	Asunto	Fecha
1	Solicitud	Solicitud de información financiera y contable	24/06/2021
2	Informe	Informe final de auditoria a la razonabilidad de los estados financieros	01/03/2021
3	Plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento auditoria a la razonabilidad de los estados financieros	09/08/2021

ARCHIVOS EN PC

Los archivos recibidos son los siguientes como se evidencia en la captura de pantalla:



VIGILADO
SuperTransporte



BARRANQUILLA.GOV.CO

Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43
www.ttbaq.com.co · contacto@ttbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico

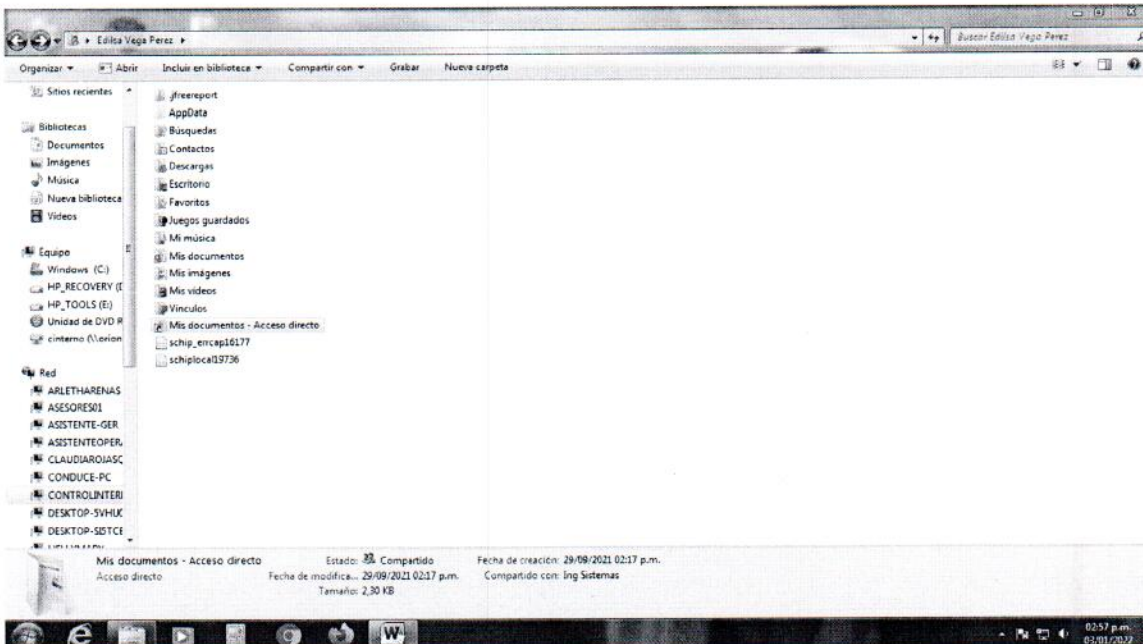


TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

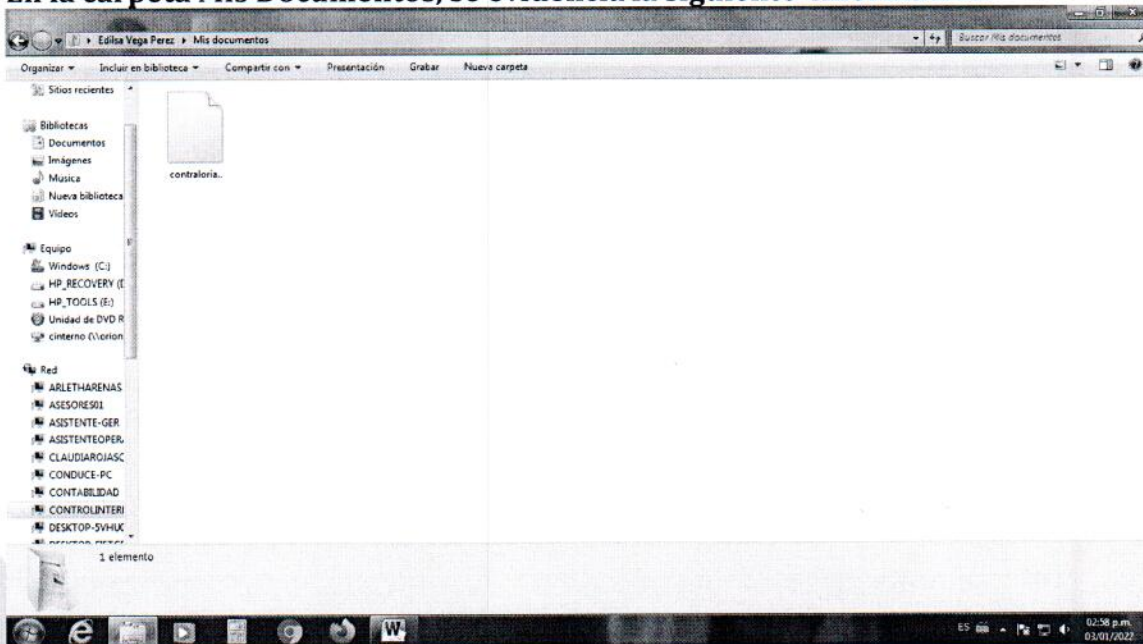
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA** / Soy **BARRANQUILLA**



En la carpeta Mis Documentos, se evidencia la siguiente información:



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso • Tel 57 (5) 393 00 43
www.ftbaq.com.co • contacto@ftbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 • Soledad - Atlántico

BARRANQUILLA.GOV.CO



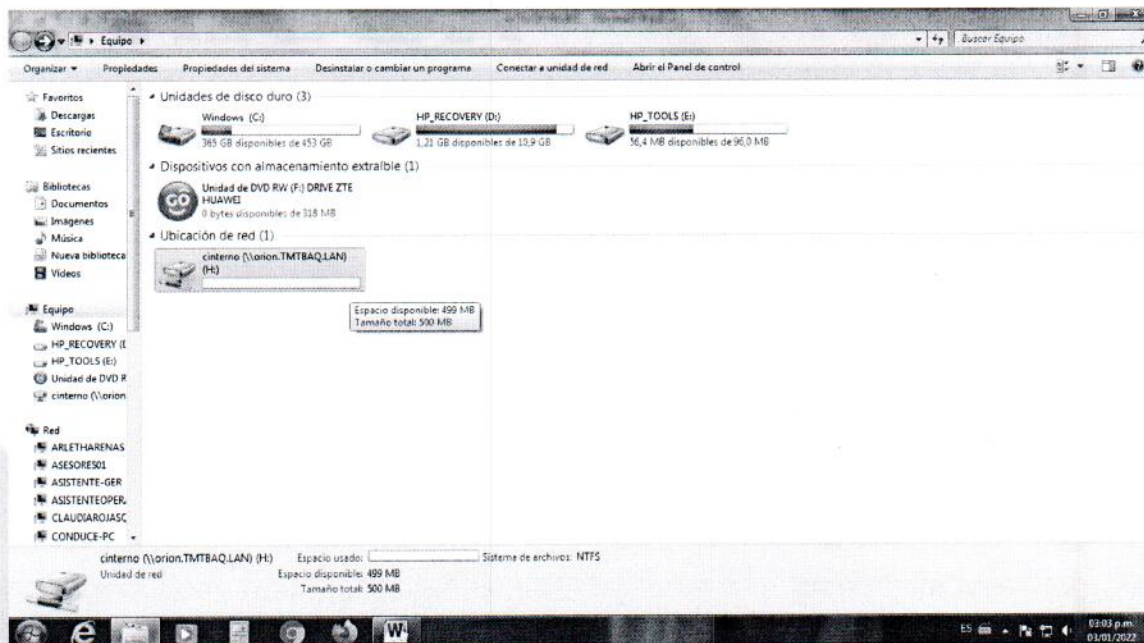
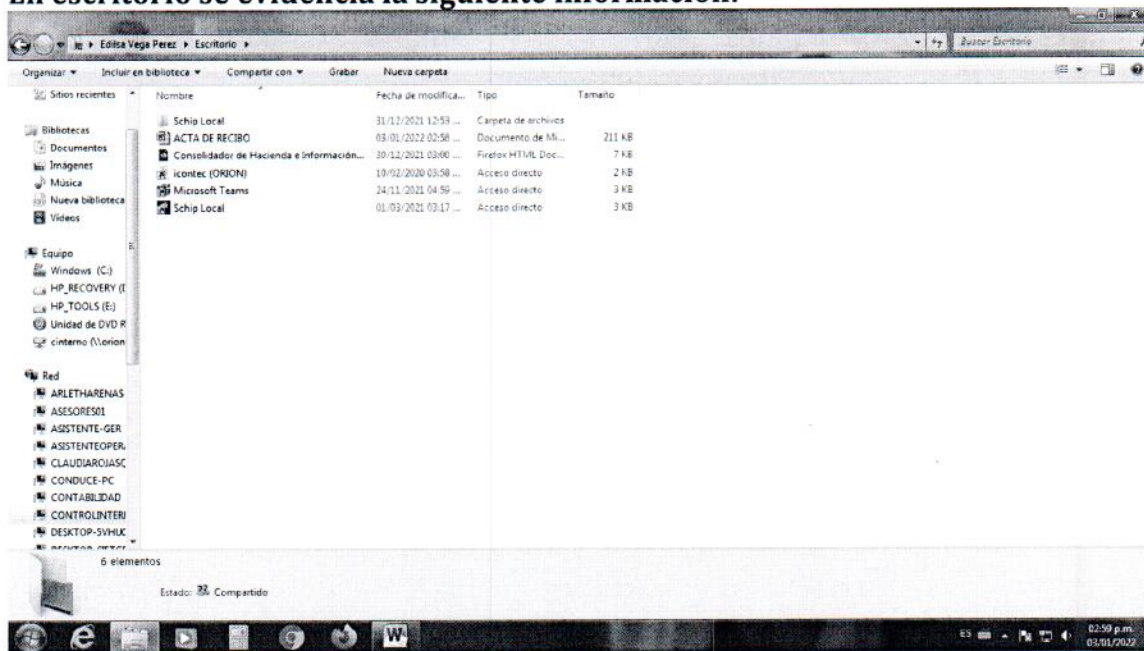
TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

En escritorio se evidencia la siguiente información:



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso • Tel 57 (5) 393 00 43
www.ftbaq.com.co • contacto@ftbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 • Soledad - Atlántico



De lo anterior, no se encontró información en el ordenador correspondiente, que sirva como insumo o guía para el desarrollo de las funciones públicas a cargo del empleo de **ASESOR DE DESPACHO DE CONTROL INTERNO**, el cual asume la servidora **EDILSA DEL SOCORRO VEGA PEREZ**, a partir del 3 de enero de 2022.

Se hace necesario precisar que no se evidencia, registro relacionado con los informes a diciembre 30 de 2021, que debe elaborar la oficina de Control interno, a saber:

- Informe de Seguimiento a PQRS a Dic 2021
- Informe de Austeridad del gasto 2021
- Informe de seguimiento Plan de acción de la Oficina Control Interno con corte a Dic 2021
- Informe seguimiento Plan de mejoramiento a Dic 2021
- Informe de seguimiento a Riesgos a Dic 2021
- Informe de seguimiento MIPG a dic 2021
- Informe Pormenorizado con corte de Diciembre 2021
- Evaluación de gestión por dependencias a Diciembre 2021
- Informe de gestión Control Interno a Dic 2021
- Auditorias de gestión vigencias 2018 a 2021

Así mismo, no se me hizo entrega por parte de la asesora de despacho de la oficina de Control interno saliente de las claves que necesita la jefe de control Interno y/o quien haga sus veces para rendir los informes en los aplicativos del gobierno FURAG y para el diligenciamiento del CHIP (Informe Contable de Control Interno - Contaduría General)

De igual forma, no se evidencia el Informe de Empalme de la oficina de Control Interno (2018-2021), de conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional en la **Circular 01 de 2021 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno.**



YULIETH ORTEGON
JEFE OFICINA DE TALENTO HUMANO



HELLYMARY SARMIENTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OFICINA CONTROL INTERNO



EDILSA VEGA PEREZ
ASESOR DE DESPACHO CONTROL INTERNO (ENTRANTE)

