

INFORME DE LABORES DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2014

FECHA: Septiembre 04 de 2.014

La oficina de Control Interno realizo entre otras las siguientes labores:

- Auditorias:
 - Verificación de recaudos en el sistema primer trimestre 2014
 - Revisión aleatoria de créditos del primer trimestre 2014
 - Revisión de reporte de boletín de deudores morosos
 - Revisión de conciliaciones bancarias
 - Revisión de los actos administrativos
 - Revisión del plan de acción a Junio de 2014 en la cual se plasmaron unas recomendaciones en cuanto a la actualización del MECI, y a las certificaciones de riesgo crediticio a corto y largo plazo.
 - Revisión de demandas créditos Vs cartera en el cual se realizaron unas recomendaciones a la oficina gestora en el sentido de:
Dada la situación de la empresa FERTICOL, se recomienda por parte de esta oficina, se adelante a la mayor brevedad posible las acciones tendientes a la recuperación de los recursos adeudados al instituto, no solo de este crédito que ya se encuentra en mora, sino de todos los realizados a esa entidad.
Es de suma importancia que se revisen las fechas de vencimiento de todos los créditos otorgados a FERTICOL y se realice el seguimiento correspondiente para evitar que entren en mora.
- Se realizaron los arqueos de caja menor y caja de tesorería correspondientes al trimestre.
- Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría.
- Se elaboraron los indicadores de gestión para el proceso de control interno.
- Se realizó comité de control interno para socializar las actividades realizadas el trimestre anterior.
- Participación en comités institucionales
- Participación en las reuniones gerenciales
- Participación en los Comités de la Revisión por la Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad
- Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono.
- Consultas virtuales sobre actualización de normas
- Elaboración de informes

Atentamente,

ERNESTO VILLALBA MARTINEZ
Jefe Oficina Control Interno



Nit: 890.205.565-1
PBX: (7) 643 0301 - Telefax: (7) 647 3850
Calle 48 No. 27A - 48- C.P. 680003
Bucaramanga, Santander / Colombia.
www.idesan.gov.co

