

RE: Revisión de procedimientos de Control Interno contable

Luis Santiago Sanandres <luis.sanandres@cormagdalena.gov.co>

Jue 07/12/2023 14:04

Para: Marianela Dede Pabon <marianela.dede@cormagdalena.gov.co>; Freddy Quintero Morales <freddy.quintero@cormagdalena.gov.co>; Maria Paula Guerrero Chalela <maria.guerrero@cormagdalena.gov.co>; Sistemas Integrado Gestión de Calidad <sigc@cormagdalena.gov.co>

 12 archivos adjuntos (465 KB)

SC AL REGISTRO DE LA INVERSIO.drawio; SC CONCILIACIÓN CONT Y SGC SALD.drawio; SC CONCILIACION CXC TE. Y CONT..drawio; SC CONCILIACION DE SALDOS PPE.drawio; SC CONCILIACIÓN SALDOS APC.drawio; SC PROVISION CONTABLE PJ.drawio; SC REPORTE DE PROV. BENEFICIOS.drawio; SC. DETERIORO ACTIVOS PPE.drawio; SC. DETERIORO BIENES DE USO P.drawio; SC. Deterioro de cuenta XC.drawio; Caracterizacion de procesos contables 2023.xlsx; F-PAS-GID-03 SOLICITUD DOCUMENTACION SISTEMA.pdf;

Buenas tardes

Equipo de calidad.

Por directriz del Dr. Freddy Quintero, me permito dar respuesta a las sugerencias recibidas en cuanto a la revisión realizada a los procedimientos de Control Interno Contable.

En virtud de lo anterior, se adjunta el F-PAS-GID-03 diligenciado para su trámite, los procedimientos en formato Excel y los diagramas de los mismos en formato draw.io

Es menester informar que estos procedimientos una vez sean aprobados y cargados al SIGC, serán el soporte para el cierre del hallazgo H3-2021, por lo que agradecemos su atenta y oportuna atención.

Cordialmente,

Luis Santiago Sanandres

Asesor Dirección Ejecutiva

Oficina Seccional Barranquilla

Tel: (+57) 6053565914-6053565930



De: Marianela Dede Pabon <marianela.dede@cormagdalena.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de noviembre de 2023 17:02

Para: Luis Santiago Sanandres <luis.sanandres@cormagdalena.gov.co>; Freddy Quintero Morales <freddy.quintero@cormagdalena.gov.co>

Asunto: RE: Revisión de procedimientos de Control Interno contable

Buen día

De acuerdo con su solicitud acerca de los procedimientos a incluir en el SIGC, tengo las siguientes anotaciones:

- 1- En el cuerpo de algunos de los procedimientos cambiar a minúscula la información que esta en mayúscula.
- 2- Los CRM ya no se manejan en el sistema, quitar esa información.
- 3- El versionamiento de los documentos se maneja en el grupo SICG, por lo que internamente lo colocamos al igual que la codificación de los procedimientos.
- 4- El responsable del procedimiento es control interno porque son actividades que se ejecutan en su área.

Por lo anteriormente enunciado, ajustar lo que corresponda y agradecemos enviar de manera formal diligenciando el formato F-PAS-GID-03 el cual adjunto.

Cordialmente,

Marianela Dede Pabón

Profesional Especializado

Oficina Asesora de Planeación

Tel: (571) 6369093

Calle 93B No-17 -25 Bogotá D.C



La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted recibió este correo por equivocación, por favor elimínelo y notifíquenos inmediatamente. Bajo ninguna circunstancia podrá ser de conocimiento público, ni reproducido, ni copiado, ni reenviado.

Information contained in this e-mail and in the attached files, is confidential and/or privileged and it can be used only for the authorized and addressed person. If you got this mail for mistake, please delete it and notify us immediately. Under none circumstance will be able to be of public knowledge, not reproduced, not copied, not forwarded.

De: Luis Santiago Sanandres <luis.sanandres@cormagdalena.gov.co>

Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 2:25 p. m.

Para: Sistemas Integrado Gestión de Calidad <sigc@cormagdalena.gov.co>; Freddy quintero Morales <freddy.quintero@cormagdalena.gov.co>

Cc: Marianela Dede Pabon <marianela.dede@cormagdalena.gov.co>; Luis Charris <luis.charris@cormagdalena.gov.co>; Yolanda Cuesta Rodríguez <Yolanda.Cuesta@cormagdalena.gov.co>; Hernán Vargas Ochoa <Hernan.Vargas@cormagdalena.gov.co>

Asunto: Revisión de procedimientos de Control Interno contable

Buen día

Sres equipo de calidad.

Adjunto envió los procedimientos nuevos elaborados por Control Interno, para la aplicación de control Interno contable en la Entidad, para su revisión.

De antemano agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Luis Santiago Sanandres

Asesor Dirección Ejecutiva

Oficina Seccional Barranquilla

Tel: (+57) 6053565914-6053565930

