



2023200007143

SHT. *023200007143

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 08 mayo 2023

PARA: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

DE: HENRY MOLANO VIVAS
JEFÉ OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE LEY - SEGUIMIENTO AUSTERIDAD - PRIMER TRIMESTRE DE 2023

OBJETIVO

En cumplimiento del Decreto 444 de 2023 y la Directiva 02 de 2023, en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Austeridad en el Gasto de la Sociedad Tequendama S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023, verificando el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en lo que refiere a los registros contables de las cuentas del Gasto Administrativo.

ALCANCE Y METODOLOGÍA

La labor de seguimiento indicados en la normatividad vigente que exhorta a las Oficinas de Control Interno a verificar trimestralmente un análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos registrados en la cuenta administrativa por concepto de contratación por prestación de servicios de la Sociedad Tequendama S.A –ST.

RESULTADOS

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto”, correspondiente al primer trimestre de 2023 en gastos administrativos.

Como fuente de información se utilizó los datos suministrados por el Departamento Financiero, se consultaron las cifras reportadas en el auxiliar de cuentas del Sistema ERP enviado por el Departamento Financiero. Es de aclarar que, para establecer las respectivas observaciones, esta Oficina tomó

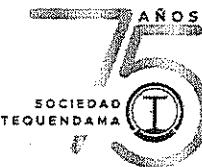


aleatoriamente una de las cuentas del gasto administrativo. Así mismo, se informa que los Estados Financieros del mes de marzo de 2023 son provisionales.

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (5111110307)

A continuación, se describen los aspectos analizados y los resultados del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, frente a los asientos contables registrados en la cuenta de Prestación de servicios (5111110307).

FECHA REGISTRO	U. NEGOCIO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Nº DOCUMENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
27/01/2023	31000030	PRESTACIÓN SERVICIOS	CONTRATO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA DE SIEMENS	1.350.000,00	SER0000002943	Se recomienda revisar si este registro pertenece a la cuenta de prestación de Servicios
17/02/2023	31000100	PRESTACIÓN SERVICIOS	RESERVA ESPACIO PUBLICITARIO	5.000.000,00	SER0000002971	Se recomienda revisar si este registro pertenece a la cuenta de prestación de Servicios
1/02/2023	31000020	PRESTACIÓN SERVICIOS	SFC16588	1.500.000,00	CTO0000394	No es claro el concepto de la prestación de servicios
23/02/2023	31000130	PRESTACIÓN SERVICIOS	TEMPORALES	5.465.750,47	SER0000003073	Se recomienda revisar si este registro pertenece a la cuenta de prestación de Servicios
23/02/2023	31000130	PRESTACIÓN SERVICIOS	TEMPORALES	382.602,56	SER0000003073	Se recomienda revisar si este registro pertenece a la cuenta de prestación de Servicios
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN FE180	4.517.893,00	SER0000002969	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN CC005	5.500.000,00	SER0000002969	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN CC002	2.300.000,00	SER0000002969	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN CA72898	723.000,00	SER0000002965	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN FACTURA BTA 131003	149.940,00	CTO0000389	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN CC002	2.300.000,00	SER0000002940	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN CC005	5.500.000,00	SER0000002972	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	PROVISIÓN CC-003	5.500.000,00	NCR-00000584	No es claro el concepto de provisión
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000017	2.299.997,70	NCR-00000584	No es claro el concepto de la prestación de servicios
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000002	157.500,00	SER0000003009	No es claro el concepto de la prestación de servicios
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000002	1.941.225,00	SER0000002995	No es claro el concepto de la prestación de servicios
31/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000016	17.999.982,00	SER0000003011	No es claro el concepto de la prestación de servicios



27/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000043	1.900.000,00	SER0000003073	No es claro el concepto de la prestación de servicios
27/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000048	2.500.000,00	SER0000003073	No es claro el concepto de la prestación de servicios
24/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000054	12.399,93	SER0000003032	No es claro el concepto de la prestación de servicios
24/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000054	45.000,00	SER0000003093	No es claro el concepto de la prestación de servicios
24/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000054	17.000,00	SER0000003010	No es claro el concepto de la prestación de servicios
24/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000054	52.500,00	SER0000002988	No es claro el concepto de la prestación de servicios
24/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000054	328.000,00	CXP0000002116	No es claro el concepto de la prestación de servicios
16/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000011	12.605.569,11	SER0000002984	No es claro el concepto de la prestación de servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	ORDEN DE SERVICIO PROFESIONALES	8.000.000,00	SER0000002983	No es claro el concepto de la prestación de servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000024	6.312.029,04	SER0000002982	No es claro el concepto de la prestación de servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000021	648.991,47	SER0000002981	No es claro el concepto de la prestación de servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Para la instalación de la nueva oferta de alojamiento tipo "Glamping" en Ecohabs & Cabañas de Tayron	15.978.208,00	SER0000002977	Se recomienda revisar si este registro pertenece a la cuenta de prestación de Servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Para la instalación de la nueva oferta de alojamiento tipo "Glamping" en Ecohabs & Cabañas de Tayron	718.700,00	SER0000003050	Se recomienda revisar si este registro pertenece a la cuenta de prestación de Servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000038	241.312,08	SER0000003054	No es claro el concepto de la prestación de servicios
1/03/2023		PRESTACIÓN SERVICIOS	Pedido SERV-AD000000001	7.380.000,00	SER0000003037	No es claro el concepto de la prestación de servicios

Por lo anterior, se recomienda al área contable analizar la naturaleza de los rubros en lo que corresponde al costo de la Operación de las Unidades de Negocio y/o reclasificación de la cuenta contable.

Fecha registro	Descripción	Importe	Tercero Colombia	Nombre tercero
27/01/2023	CONTRATO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA DE SIEMENS	1.350.000	900341427	INTECOL SAS
23/02/2023	TEMPORALES	5.465.750,47	802019581	TEMPOLIDER S.A.S
23/02/2023	TEMPORALES	382.602,56	802019581	TEMPOLIDER S.A.S



17/02/2023	RESERVA ESPACIO PUBLICITARIO	5.000.000	860020530	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURI
1/03/2023	PARA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA OFERTA DE ALOJAMIENTO TIPO "GLAMPING" EN ECOHABS & CABAÑAS DE TAYRONA	15.978.208,		DAP CARGO LINE SAS
1/03/2023	PARA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA OFERTA DE ALOJAMIENTO TIPO "GLAMPING" EN ECOHABS & CABAÑAS DE TAYRONA	718.700,		DAP CARGO LINE SAS

RECOMENDACIONES

Con base a la información que se ha presentado, la Oficina de Control Interno, recomienda a la Administración verificar las cifras que se están registrando en la cuenta del gasto que en observancia de esta oficina podrían corresponder al costo y/o a otras cuentas contables; de esta manera en algunos casos no es posible verificar políticas de austeridad.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas

Jefe Oficina de Control Interno

CC. Departamento de Compras y Adquisiciones

Departamento Financiero

Asesor Financiero

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez (Auditor Administrativo) Firma:

Revisó y aprobó: Henry Molano Vivas (jefe Oficina de Control Interno) Firma: