

[illegible]

2/3

Contraloría
Distrito de Medellín

Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	13.00	Saldo transaccional en la cuenta reservada por contingencia (C-4723)	Administración	Realizar, verificar y reportar las condiciones financieras dentro de los límites del proceso de cierre contable y la aplicación de las resoluciones administrativas emitidas por la COF, de las medidas que se tomen en la unidad de las cuentas del plan, previo consentimiento de las entidades financieras con corte a diciembre 31 de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Verificar que la información enviada en los estados financieros de la entidad correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 13 / 151 (Consultas a Bienes) AÑO 2023-2024 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	14.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas en la unidad (F-3-2-26)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las transacciones derivadas de las partidas contables registradas, concuerden con la unidad de las cuentas del plan, previo consentimiento de las entidades financieras con corte a diciembre 31 de cada vigencia. La aplicación de las resoluciones administrativas emitidas por la COF, de las medidas que se tomen en la unidad de las cuentas del plan, previo consentimiento de las entidades financieras con corte a diciembre 31 de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Verificar que la información enviada en los estados financieros de la entidad correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 14
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	16.00	Reservas contables en cuenta reservadas en el catálogo de cuentas de la Contraloría General de la Nación (C-4723-2022)	Administración	Realizar y actualizar las cuentas del catálogo de cuentas de la entidad, asegurando los datos del proceso de cierre contable y la aplicación de las resoluciones administrativas emitidas por la COF, de las medidas que se tomen en la unidad de las cuentas del plan, previo consentimiento de las entidades financieras con corte a diciembre 31 de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Comprobar que el plan de cuentas de la entidad no se actualice de acuerdo con la unidad de las cuentas de la COF.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 15
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	18.00	Saldo transaccional en la cuenta provisorio para contingencia (C-719)	Administración	1. Realizar y actualizar las cuentas del catálogo de cuentas de la entidad, asegurando los datos del proceso de cierre contable y la aplicación de las resoluciones administrativas emitidas por la COF, de las medidas que se tomen en la unidad de las cuentas del plan, previo consentimiento de las entidades financieras con corte a diciembre 31 de cada vigencia. 2. Actualizar los datos de la muestra de presupuesto de Bienes y Servicios de acuerdo al informe enviado por la Secretaría General de la Entidad.	1. 2023-01-01 2. 2023-12-30	1. 2023-12-30 2. 2023-12-30	1. Comprobar que el plan de cuentas de la entidad no se actualice de acuerdo con la unidad de las cuentas de la COF. 2. Comprobar que la información registrada en el sistema de información contable sea acorde y concuerde con los datos de la información que genera la base de la información financiera.	1. 2023-12-30 2. 2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 16
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	17.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas por contingencia (C-719)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las transacciones derivadas de las partidas contables registradas, concuerden con la unidad de las cuentas del plan, previo consentimiento de las entidades financieras con corte a diciembre 31 de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Verificar que la información enviada en los estados financieros de la entidad correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 17
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	18.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas por contingencia (C-719)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las cuentas de activo de la entidad concuerden con la información enviada en los estados financieros correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Comprobar que la información registrada en los estados financieros de la entidad concuerde con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 18
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	18.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas por contingencia (C-719)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las cuentas de activo de la entidad concuerden con la información enviada en los estados financieros correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Comprobar que la información registrada en los estados financieros de la entidad concuerde con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 19
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	19.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas por contingencia (C-719)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las cuentas de activo de la entidad concuerden con la información enviada en los estados financieros correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Comprobar que la información registrada en los estados financieros de la entidad concuerde con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 20
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	20.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas por contingencia (C-719)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las cuentas de activo de la entidad concuerden con la información enviada en los estados financieros correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Comprobar que la información registrada en los estados financieros de la entidad concuerde con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 21
Activo Financiero y de Activo 2021	2022-05-24	21.00	Saldo transaccional en la cuenta de reservas por contingencia (C-719)	Administración	Realizar, verificar y reportar que las cuentas de activo de la entidad concuerden con la información enviada en los estados financieros correspondiente con la información enviada en los libros de contabilidad de cada vigencia.	2023-01-01	2023-12-30	Comprobar que la información registrada en los estados financieros de la entidad concuerde con la información enviada en los libros de contabilidad.	2023-12-30	Subgerencia Financiera y Comercial	Subgerente Financiero y Comercial - profesional especializado-contador.	100%	100%	AÑO 2022-2023 AUDITORIA DE 2021 / ANEXO FINANCIERO / ANEXO HALLAZGO 22

correo del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: JUAN LUIS ORLANDO GARCIA, asesorcontable@ministerioeconomy.com TELÉFONO 804 444 30 EXT. 112
Cuentas emitidas en PDF:

26