

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 HALLAZGOS DE AUDITORIA 2023 CON RELACION A INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 ENTIDAD: INSTITUTO DE SERVICIO DE BUGARAMANGA CÓDIGO 225563001
 ACTA MESA DE TRABAJO

OPINIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL DE BUGARAMANGA - NEGATIVA O DUDOSA
 CONTROL INTERNO: CON DEFICIENCIAS
 Auditor: DIEGO FERNANDO GÓMEZ ARISTIZABAL
 Fecha: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Hora: 2:00 PM

No. Hallazgo	Descripción hallazgo determinado por la CONTRALORÍA (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Acción de Mejoramiento pactada con la CONTRALORÍA	Evidencias a realizar por parte de la empresa	Área Responsable	Notas reparadas o respaldadas	CONCLUSIÓN MESA DE TRABAJO CON LA CONTADURÍA
--------------	---	--------------------	---	---	------------------	-------------------------------	--

PARTICIPANTES:

EMPRESA		CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
Nisena Costa Boda	Profesional de apoyo al área administración y financiera	DIEGO FERNANDO GÓMEZ ARISTIZABAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE
Fabio Navarro Torres	Contador	ANABELITA EITZ GONZALEZ DE LA INFORMACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE
Diana Carolina Acuña Moreno	Profesional de Carrera		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE
Elys Rincón Quiroz	Profesional especializado de Apoyo Control interno		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE
Vianey González Sánchez	Profesional de apoyo Control interno	Vianey González Sánchez	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE
Juan Gabriel Caicedo Calderón	Profesional Contable	Juan Gabriel	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE
Christian Camilo Rueda Samiánito	Tesoroero		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE