

Bogotá D.C., abril 29 de 2016

**PARA:** **Dr. CARLOS IVAN VILLEGAS GIRALDO**  
 Presidente

**DE:** **ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ**  
 Auditor Interno

**ASUNTO:** **Informe Trimestral de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, enero-marzo de 2016.**

En cumplimiento del Decreto 0984 de 2012 y de acuerdo con la normatividad vigente, muy atentamente le remito el resultado de la verificación del cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al trimestre indicado en el asunto.

Para el efecto se verificaron los siguientes documentos contables y extracontables en los porcentajes detallados a continuación:

Documento	Dependencia	Universo	Muestra	Porcentaje Verificado
1. Contratos	Dirección General	10	10	100%
2. Órdenes de servicio	Dirección General y Sucursales	20	20	100%
3. Comprobantes de egreso	Dirección General	551	551	100%
4. Comprobantes de egreso	Sucursal Bogotá	163	163	100%
5. Comprobantes de egreso	Sucursales Medellín, Cali y Barranquilla	291	291	100%
6. Reembolsos de caja menor	Dirección General, sucursal Barranquilla, sucursal Medellín y la sucursal Cali	15	15	100%
7. Memorando Gerencia Financiera del: • 21 de abril de 2016	Dirección General y Sucursales	1	1	100%
8. Memorando Gestión Humana y Mejoramiento Continuo del: • 23 de marzo de 2016	Dirección General y Sucursales	1	1	100%
9. Listado contable de la cuenta 5101 - Sueldos y salarios para verificar pagos por conceptos laborales efectuados a los funcionarios de la Compañía durante el trimestre enero-marzo de 2016	Dirección General y Sucursales	1	1	100%
10. Relación sobre la asignación y uso de los teléfonos celulares durante el trimestre enero-marzo de 2016.	Dirección General y Sucursales	5 Líneas	5 Líneas	100%



De acuerdo con el trabajo de campo efectuado por esta Oficina y en cumplimiento de la normatividad enunciada, la Auditoría Interna evidenció que para el trimestre enero-marzo de 2016, la Entidad cumplió con las disposiciones legales referentes a la austeridad y eficiencia en el gasto público.

### **Cumplimiento Directiva Presidencial No 1 de febrero de 2016.**

En cumplimiento a dicha directiva especialmente en su numeral 5 “*Seguimiento a medidas del plan de austeridad*”, la Auditoría Interna verifica que Central de Inversiones S.A. a la fecha de este informe viene acatando el comunicado emitido por el presidente de CISA, el día viernes 19 de febrero de 2016 enviado a todo el Nivel Directivo, donde se plantean las disposiciones en materia de austeridad y reducción del gasto público.

Con el fin de cumplir con las políticas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionadas con la citada Directiva Presidencial la Oficina de Control Interno de CISA, para el segundo trimestre de 2016, verificará la estrategia diseñada por la entidad y el cumplimiento de las disposiciones allí establecidas.

Cordialmente.

ORIGINAL FIRMADO

**ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ**

**Auditor Interno**

Oficina Produc: NE:	1010
Serie, o, Subserie:	2502
Nombre e Identif. Exp:	Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto
Área que Entrega:	Auditoría Interna
Resp. Entrega:	Auditoría Interna

