

Bogotá D.C., Julio 23 de 2020

Doctor  
**CARLOS DAVID CASTILLO ARBELAES**  
Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas  
Contraloría General de la República  
Ciudad

**Asunto:** Oficio Remisorio F14.3 Circular 005 de 2019

Respetado Doctor Castillo:

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 de la Circular CGR 005 del 11 de marzo de 2019, emanada del despacho del señor Contralor General de la República, me permito informar que Central de Inversiones S.A - CISA, suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República - CGR que a corte 31 de diciembre de 2019 registra **dieciocho (18) hallazgos** consolidados de las vigencias 2014 y 2017 **representados en cincuenta y un (51) acciones de mejora**, de las cuales las siguientes **quince (15) acciones de mejoramiento** han sido verificadas en su efectividad por parte la Oficina de Auditoría Interna, determinando que estas han subsanado las causas definidas y que fueron objeto de observación por parte de la CGR así:

No.	VIGENCIA	CODIGO DEL HALLAZGO	OBSERVACIÓN EQUIPO DE AUDITORIA	ACCION EFICAZ
1	Febrero 2014	H13Feb14 Acción 1 de 2	Se evidencia las actas de seguimiento realizadas en las vigencias 2015 y 2016, así mismo se realizó la actualización de la CN 97 del numeral 2.1.8.2 Condiciones de la Calificación, actualización de la información página WEB.	Si
2	Febrero 2014	H13Feb14 Acción 2 de 2	Se evidencia las actas de seguimiento realizadas en las vigencias 2015 y 2016, así mismo se realizó la actualización de la CN 97 del numeral 2.1.8.2 Condiciones de la Calificación, actualización de la información página WEB.	Si
3	Febrero 2014	H27Feb14 Acción 1 de 2	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Inmuebles - Informe definitivo 16 de junio de 2020, en el cual se realizó el ajuste del Memorando Circular 033 de 2013 respecto al proceso de alistamiento de inmuebles en cumplimiento del Decreto 047 2014.	Si

4	Febrero 2014	H27Feb14 Acción 2 de 2	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral De Activos - Inmuebles - Informe definitivo 16 de junio de 2020, en el cual ajustó el modelo de resolución de transferencia publicado en la web de CISA, acorde con los nuevos lineamientos establecidos en el Decreto 047 de 2014 y demás normas que lo complementen a la fecha de cierre.	Si
5	Junio 2014	H05Jun14 Acción 1 de 3	Se realiza la modificación de la CN 97 versión 40 literal de d del numeral 2.7 Judicialización y actualización en la versión 49 en el numeral 2.1.8.5. Seguimiento Gerencia Jurídica del Negocio, inclusión en la marcación en el aplicativo TEMIS	Si
6	Junio 2014	H05Jun14 Acción 2 de 3	Se realiza validación de la Base de Datos del portafolio de cartera con validación de bienes versus el portafolio de procesos activos para <b>identificar medidas cautelares</b>	Si
7	Junio 2014	H05Jun14 Acción 3 de 3	Se realiza la modificación de la CN 97 en la versión 49 en el numeral 2.1.8.5. Seguimiento Gerencia Jurídica del Negocio, inclusión en la marcación en el aplicativo TEMIS	Si
8	Junio 2014	H13Jun14 Acción 6 de 8	El hallazgo está compuesto por 8 acciones de mejoramiento de la cual en este cierre únicamente se cierra la acción 6, la cual se encuentra soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al proceso de gestión integral de activos - cartera - Informe definitivo 26 de abril de 2020, relacionada con el cumplimiento del proyecto "Optimización de la Gestión de Cartera identificado en el Plan de Acción de CISA Pro.2018.NP1.005, el cual cumplió eficazmente las actividades propuestas en las vigencias 2018 y 2019.	Si
9	Diciembre 2017	H1.3Dic17 Acción 1 de 1	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Inmuebles - Informe definitivo 16 de junio de 2020, relacionado con la revisión mensual de los porcentajes de participación de CISA sobre los inmuebles, los cuales se encuentran registrados en el aplicativo OLYMPUS mes a mes.	Si
10	Diciembre 2017	H1.4Dic17 Acción 1 de 1	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada Al Proceso de Gestión Integral de Activos - Inmuebles - Informe definitivo 16 de junio de 2020, relacionado con la generación de un reporte en OLYMPUS donde se indique del valor de	Si

			avalúo de todos los inmuebles, conforme a las políticas internas establecidas en la CN031.	
11	Diciembre 2017	H03Dic17 Acción 1 de 5	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Cartera - Informe definitivo 26 de abril de 2020, acción relacionada con reforzar a los Gestores y Aliados de Cobro, para que se le indique al deudor que debe ingresar el número de identificación y/o obligación para determinar los pagos recibidos.	Si
12	Diciembre 2017	H03Dic17 Acción 2 de 5	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Cartera - Informe definitivo 26 de abril de 2020, relacionada con efectuar un informe de cierre mensual de las partidas pendientes de conciliar a la Vicepresidencia de Negocios, que permita conocer la gestión y la depuración de los valores que están pendiente para su aplicación y contabilización, mediante actas de cierre mensuales entre el área financiera y la Gerencia de Normalización.	Si
13	Diciembre 2017	H03Dic17 Acción 3 de 5	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Cartera - Informe definitivo 26 de abril de 2020, relacionada con reforzar con las Entidades Bancarias trimestralmente la información de los datos que deben recibir y que permiten la identificación del pago del deudor mediante la suscripción de convenios que permiten establecer información diaria y en línea con más de una llave de verificación.	Si
14	Diciembre 2017	H03Dic17 Acción 4 de 5	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Cartera - Informe definitivo 26 de abril de 2020, relacionadas con llevar cada seis meses a Comité de Saneamiento Contable las partidas no identificadas con más de tres años de antigüedad, las cuales se encuentran soportadas en las Actas de dicho Comité e identificadas en los estados financieros..	Si
15	Diciembre 2017	H03Dic17 Acción 5 de 5	Cierre de acción soportada en Auditoría Interna de Gestión realizada al Proceso de Gestión Integral de Activos - Cartera - Informe definitivo 26 de abril de 2020, relacionada con el cruce con la base de datos de los acuerdos de pago incumplidos con las partidas pendientes de identificar, conciliación que se	Si

			realiza cada mes con el área financiera soportadas en actas de conciliación firmadas entre las dos áreas.	
--	--	--	---	--

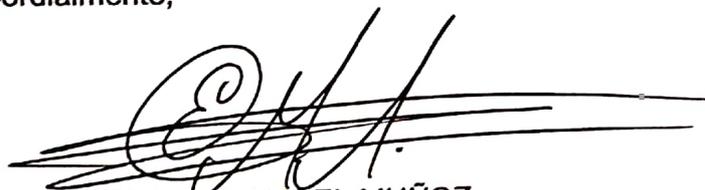
Por lo anterior le informo que las evidencias de cumplimiento de las acciones antes mencionadas se encuentran debidamente registradas y documentadas en la Oficina de Auditoría Interna, para verificación por parte del Organismo de Control.

Como resultado de la verificación el plan de mejoramiento a junio 30 de 2020 quedará así:

Vigencia del Plan	Número de Hallazgos en verificación	Número de Acciones en Verificación
Febrero 2014	6	15
Junio 2014	6	15
Diciembre 2017	2	6
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>36</b>

Las acciones de mejoramiento descritas en el cuadro anterior se encuentran en evaluación de efectividad por parte del equipo de auditoría interna, de las cuales se informará su estado en el siguiente informe de seguimiento.

Cordialmente,



**ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ**  
Auditor Interno – Central de Inversiones S.A.

*Elaboró: Mauren Andrea González Salcedo – Auditor de Gestión*  
*Revisó: Elkin Orlando Angel Muñoz – Auditor Interno*