



**MEMORANDO**

04- **0544**

Cartagena de Indias, 12 de abril de 2023

**PARA:**       **LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN** – Director General  
              **REMBERTO VIAÑA GONZALEZ** – Director Administrativo y Financiero  
              **ANIBAL RODRIGUEZ** – P.U.E Contador  
              **PIEDAD PATRICIA MERLANO** – P.U.E Financiera  
              **CONSUELO NOVA CORENA** – Técnico de Presupuesto

**DE:**         **GILDARDO PÉREZ TORRES** – Asesor de Control Interno

**ASUNTO:**   **Requerimiento Información Auditoría Financiera y de Gestión  
                  Vigencia 2022 – Contraloría Distrital de Cartagena**

En atención a nuestro Rol de relación con los entes externos de control (Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017) y a lo solicitado por la Contraloría Distrital de Cartagena en el oficio AF-DISTRISSEGURIDAD- 04 12/042023, en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022, solicitamos la siguiente información en medio digital:

<b>No.</b>	<b>Detalle Requerimiento</b>	<b>Responsable</b>
1	Relación de los Certificados de Registros Presupuestales emitidos por rubros presupuestales expedidos durante la vigencia 2021. La información deberá contener (Nombre del beneficiario, Número de RP, fecha RP, Valor imputado y Concepto del gasto).	Director Administrativo y Financiero - Técnico de Presupuesto
2	Informe de Gestión (administrativo, contable, financiero y presupuestal) vigencia 2022.	Director Administrativo y Financiero
3	Manual de políticas contables.	P.U.E. Contador
4	Actos administrativos de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución, correspondiente a la vigencia 2022.	Director Administrativo y Financiero



No.	Detalle Requerimiento	Responsable
5	Actos administrativos de Cierre presupuestal, contable y de tesorería vigencia 2022.	Director Administrativo y Financiero
6	Relación detallada de cuentas pendientes por pagar a corte de 31 de diciembre de 2021.	Director Administrativo y Financiero – P.U.E. Financiera
7	Acto administrativo donde se constituya la reserva de cuentas por pagar vigencia 2022.	Director Administrativo y Financiero
8	Plan anual de adquisiciones, vigencia 2022.	Director Administrativo y Financiero
9	Estados financieros con sus notas y anexos de balance 2022.	Director Administrativo y Financiero – P.U.E. Contador
10	Relación detallada de la propiedad planta y equipo indicando fecha adquisición, valor adquisición, depreciación, ubicación ajustes por deterioro y saldo ajustado.	Director Administrativo y Financiero – P.U.E. Contador - P.U. Recursos Humanos y Físicos
11	Indicar la última actualización realizada a la propiedad planta y equipo y aportar las evidencias.	Director Administrativo y Financiero – P.U.E. Contador - P.U. Recursos Humanos y Físicos

El término para el requerimiento anterior es de tres (2) días hábiles a partir de la recepción de este, con el fin de dar respuesta de manera oportuna.

Cordialmente;

**GILDARDO PÉREZ TORRES**

Asesor Oficina de Control Interno

Proyectó: FMZ Apoyo Control Interno