

MEMORANDO
20191300007673

PARA: RICARDO LOZANO PARDO
Superintendente
DE: MABEL NEIRA YEPES
Jefe de Control Interno
ASUNTO: Informe de Boletín Deudores Morosos del Estado Junio 2019
FECHA: Bogotá D.C., 28/06/2019

130 - 20191300007673

Página 1 de 3

De conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la Oficina de Control Interno asesorar a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos; en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

De igual forma, teniendo en cuenta que el numeral 6 del Art. 6º del Decreto 648 de 2017 establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad "Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad" así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2018 en su componente Seguimientos Oficina Control Interno, en su actividad 42 - Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. -, la Oficina de Control Interno, se permite presentar el presente informe en los siguientes términos:

NORMATIVIDAD

El parágrafo 3 del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, modificada por el artículo 2º de la Ley 901 de 2004 establece que las entidades estatales deben relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago que sean mayores a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir \$ 4.140.583 para el año 2019 y que adicionalmente se encuentre en mora por un período superior a seis (6) meses. El reporte de deudores morosos se debe efectuar durante los 10 primeros días del mes de junio de 2019 (Resolución 422 de 2011, Art 3º)

ALCANCE



Código GP 006-1
Documento firmado digitalmente

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1



Se tomará en cuenta la información presentada por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el BDME para el corte a 31 de mayo de 2019, el cual se encuentra disponible en el sistema CHIP a partir del 1° de junio de 2019 para que las entidades contables públicas realicen la actualización de formularios del corte noviembre, antes de hacer la transmisión de la categoría.

INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo al seguimiento que debe ejercer la Oficina de Control Interno sobre el reporte de deudores morosos que se debe realizar en el sistema CHIP por parte de la Superintendencia, nos permitimos informar que, revisado el reporte de historio de envíos publicado en la página de la Contaduría General de la Nación, se evidenció por parte de esta Oficina, que la Superintendencia reportó oportunamente al Boletín de Deudores Morosos del Estado, así:



Sistema CHIP Web Entidad

MINHACIENDA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cuentas Claras. Estado Transparente.

Historio de Envios

6770000 - Superintendencia de Economía Solidaria
 Estado: ACTIVO
 SubCuenta: NINGUNA

Categoría	Periodo	Formato	Fecha Emisión Contable	Fecha Envío Estado	Catado	Monto	Tipo
Superintendencia de Economía Solidaria	2019	CUENTA CONE CANCELACION ACUERDOS DE PAGO	2019-05-31	2019-05-31	ACTIVO	0.00	Categoría
Superintendencia de Economía Solidaria	2019	CUENTA BANC FINANCIAMIENTO ALERGO-PAGO REINTEGRADO	2019-05-31	2019-05-31	ACTIVO	0.00	Categoría
Superintendencia de Economía Solidaria	2019	CUENTA BANC REPORTE EMERGENCIA	2019-05-31	2019-05-31	ACTIVO	0.00	Categoría
Superintendencia de Economía Solidaria	2019	CUENTA BANC RETORNO	2019-05-31	2019-05-31	ACTIVO	0.00	Categoría
Superintendencia de Economía Solidaria	2019	CUENTA BANC ACTUALIZACION	2019-05-31	2019-05-31	ACTIVO	0.00	Categoría

Identificador: Qmrl_98Da_0G1N atP1Z_LlxN_6FRc_5eo=
 Copia en papel auténtica de documento electrónico.
 La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



130 - 20191300007673

Página 3 de 3

Por lo anteriormente expuesto, se observa que la entidad está cumpliendo oportunamente con el reporte de esta información a la Contaduría General de la Nación.

Atentamente,

Original firmado

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: ALEXANDRA PATRICIA FANDIÑO MERCADO



Identificador: Qmrl.98Da.0G1N at1Z Llx0.6FRc.5ec=
Copia en papel auténtica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



Código GP 006-1

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 180430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá C., Colombia



Código SC 5773-1

