

# INFORME I SEMESTRE 2017 CONTROL INTERNO CONTABLE



Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal  
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

CGDS 063

## INFORME I SEMESTRE 2017 CONTROL INTERNO CONTABLE

Corozal, julio 01 de 2017

Doctor  
**JOSE G. CONTRERAS MARQUEZ.**  
Director Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito de Corozal IMTRAC  
Ciudad

REF. Informe De Control Contable vigencia Enero a junio 2017

Cordial saludo,

Por medio del presente le hago entrega del Informe De Control Contable del Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito IMTRAC correspondiente al informe de la referencia con base a las diferentes inspecciones, auditoria, evaluación y asesoría a la oficina de Tesorería desde mi posición de Jefe de Control Interno:

En la actualidad la dependencia es ocupada por el señor YOVANI MENDOZA SANTOS cuyo cargo es **Tesorero-Pagador**, C.C. 92.553.886. Expedida En Corozal Libre Nombramiento Y Remoción. Fecha De Ingreso: 07 de enero de 2016.

El Sistema de contabilidad que se encuentra implementado en el Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito IMTRAC para el 2017 es sistematizada y manual; a la fecha puedo decir que es clara, confiable y precisa de acuerdo a las normas contables, llevando al día los diferentes Libros de contabilidad exigidos por la Ley. Se llevó el registro de la información correspondiente al Libro de Ejecución presupuestal y en el de apropiaciones durante esta vigencia.

Es importante resaltar que esta dependencia ha cumplido con la presentación oportuna y sin prorrogas de informes a través de la página del chip de la Contabilidad General de la nación (CGN), gracias al seguimiento de la oficina de Control Interno, que ha estado pendiente de ello.

IMTRAC  
Fecha: 04-07-2017  
Hora: 9:00 am  
No Folio: 2  
Firma: Frashin Mendoza

# INFORME I SEMESTRE 2017 CONTROL INTERNO CONTABLE



Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal  
NIT: 823.001.932-1



Si bien es cierto la tesorería es manejada manualmente por no estar habilitado el módulo del software contable, esta es transparente toda vez que los usuarios consignaron en una cuenta bancaria habilitada del Instituto para el recaudo proceso este que se ha mejorado con la revisión diaria de las consignaciones que hacen los usuarios por los trámites realizados.

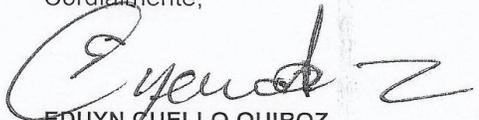
También puedo señalar las reuniones ordinarias del Comité De Sostenibilidad Contable del IMTRAC, convocada por el tesorero pagador del IMTRAC en su calidad de secretario del mencionado comité, la cual, se llevó a cabo para el primer semestre del presente año cumpliendo así con uno de los compromisos de Ley en materia de transparencia, eficiencia y legalidad.

Por otra parte, para garantizar una mayor transparencia y aplicar choques contra la corrupción se ha sugerido al Tesorero pagador del IMTRAC entregar copias de los recibos de consignación de los usuarios para la realización de cada trámite presentado lo cual no se ha cumplido en su totalidad.

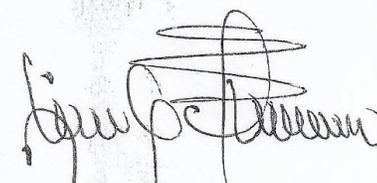
De acuerdo al diagnóstico presentado por la tesorería del IMTRAC recomiendo:

1. Todo trámite sin excepción a partir de la fecha a la consignación presentada debe colocarle el Nombre del usuario si es Licencia de Conducción y la Placa del vehículo para cualquier otro trámite.
2. Registrar diariamente en el Libro de Ejecución Presupuestal de ingresos el acumulado del día.
3. Presentar a la Dirección del IMTRAC informes quincenales de ingresos y egresos con el objeto de realizar el seguimiento financiero de la entidad.

Cordialmente,

  
EDUYN CUELLO QUIROZ  
Jefe De Control Interno-IMTRAC-

NOTA: ORIGINAL FIRMADO

  
DIRECTOR IMTRAC.