Outlook

RV: CGR- Solicitud reuniones AF MME

Desde MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 06/03/2025 14:57
Para LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguezm@minenergia.gov.co>

Estimada Sandrita, buenos días

En atención a la solicitud de reuniones por parte de la CGR, me permito informar que desde la Subdirección Administrativa y Financiera, se acompañarán las reuniones por parte del Grupo de Gestión Financiera y Contable, por favor citar a las siguientes personas:

Eddy Augusto Romero
Andrés David Nontien
Angélica María Abril
Miguel Darío Beltrán
Gina Marcela López
Angélica Camargo

En la reunión de Patrimonio, citar también del Grupo de Gestión Administrativa a las siguientes personas:

Jeyce Liliana María Parra
José Vicente García

De igual forma, agradecemos se programen las reuniones para horas de la tarde, por disponibilidad de los grupos.

Cordialmente,

De: SANDRA MILENA CASTRO ACHURY <smcastro@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 11:23
Para: LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguezm@minenergia.gov.co>; GINA MARCELA LOPEZ CASTELBLANCO <gmlopez@minenergia.gov.co>; EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergia.gov.co>; ANDRES DAVID NONTIEN NUNEZ <adnontien@minenergia.gov.co>; ANGELICA MARIA ABRIL RINCON <amabril@minenergia.gov.co>
Cc: JULIE ANDREA SOTO LAVERDE <jasoto@minenergia.gov.co>; CLAUDIA CUESTA HERNANDEZ <ccuesta@minenergia.gov.co>; FABIAN CAMILO VASQUEZ GARCIA <fcvasquez@minenergia.gov.co>
Asunto: CGR- Solicitud reuniones AF MME

Buenos días para todos:

En desarrollo de la Auditoría Financiera que adelanta la CGR en la entidad, la Comisión Auditora solicita realizar reuniones puntuales con los colaboradores que realizan las labores enlistadas a continuación.

Por parte de la CGR se solicitó que las reuniones sean el lunes 10 de marzo, vía teams.

Por lo anterior, agradezco remitir los correos de las personas que atenderán cada tema y la hora estimada en que se puede realizar la reunión.

Atte

Sandra Milena Castro Achury
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
smcastro@minenergia.gov.co

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Buenos días Sandra,

En desarrollo de la Auditoria Financiera adelantada por la CGR al Ministerio, se solicitan reunión con los responsables del proceso para los temas que se señalan a continuación:

GESTION DE CARTERA

- Como ha sido el proceso de deterioro de la cartera
- Termino para el proceso de cobro coactivo.
- Probabilidad de cobro de las sumas adeudadas.
- Situación de cada proceso de cobro coactivo.

PATRIMONIO

- Reducción del total de los activos del Ministerio de Minas y Energía durante las vigencias 2020 al 2024.

ESTIMACIONES CONTABLES

- Que conceptos dan lugar a estimaciones contables.
- Procedimiento contable o método utilizado para el cálculo de las estimaciones contables.
- Como fue el comportamiento de las estimaciones frente a las cifras reales 2023 – 2024
- Cual es grado de incertidumbre en cada estimación contable.
- Riesgos asociados al proceso de estimación contable.

- Controles implementados para mitigar los riesgos.

REUNION DE OPERACIONES RECIPROCAS.

- Conciliaciones realizadas a 31 de diciembre de 2024.
- Saldos pendientes por conciliar o identificar a 31 de diciembre de 2024.
- Revisar el último reporte realizado del 4 trimestre y las conciliaciones realizadas.
- Hacer pruebas con unas 12 entidades consultadas directamente en el Chip.

Agradezco informarme la fecha, hora y asistentes para la programación de las reuniones vía Microsoft Teams.

Cordial saludo,