	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	CORRESPONDENCIA		
	Código: GED-FR001 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 1 de 2

Oficina	No. oficio
OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	037-2026

Barrancabermeja, 12 de mayo de 2026

Doctor
JOAQUIN HERAZO MEZA
Profesional Especializado División Financiera
Inspección de Tránsito y Transporte
Barrancabermeja

Asunto: Solicitud De Información relacionada con Auditoria Interna No 007 Proceso Financiero y Contable

Con el marco de la Auditoria Interna No 007 Proceso Financiero y Contable, correspondiente a la vigencia 2026, la Oficina Asesora de Control Interno Administrativo solicita la siguiente información:

- Informe de ejecución presupuestal correspondiente al periodo 1 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026.
- Informe mensual de seguimiento presupuestal a la alta dirección
- Estados financieros con corte a 30 de abril de 2026
- Balance de prueba en formato Excel correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril de 2026
- Manual de tesorería
- Procedimiento de pagos
- Procedimiento contable
- Políticas Contables
- Procedimiento financiero
- Relación de consecutivos de Comprobantes de Egreso generados desde el área de tesorería durante el periodo 2026, con corte a 30 de abril de 2026 que contenga: (Tercero beneficiario, Concepto de pago, Valor del pago)

Atentamente,

JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA
Asesor de Control Interno
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

Shirley Johana González Moreno
Profesional de Apoyo

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Firma	Fecha
Elaboró	SHIRLEY JOHANA GONZALEZ MORENO		04/08/2025
Revisó y aprobó			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes : https://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/ Link: Radique su PQRS
Notificaciones Judiciales : notificacionesjudiciales@transitobarrancabermeja.gov.co