

"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

-17000

PARA: **Dra. BIVIANA DUQUE TORO**
Jefe Oficina de Control Interno

DE: **DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION
COACTIVA**

ASUNTO: Rendición de Cuenta – Auditoría Fiscal

REF: Oficio No. 1-2018-04132 del 27/02/18 – memorando No. 3-2018-06732
del 01-03-18

De conformidad con el oficio y el memorando de la referencia, se anexa la información de los procesos de responsabilidad fiscal y recaudo del proceso coactivo en CD anexo, para la rendición de la Cuenta a la Auditoría Fiscal.

Se enfatiza el hecho que ya se ha puesto de presente a la Auditoría Fiscal, de la obsolescencia del sistema PREFIS, las dificultades para alimentarlo por lo rudimentario de su estructura, siendo en ocasiones una carga adicional para los profesionales que no reporta ningún beneficio al proceso. Sin embargo se ha hecho lo posible por enviar la información lo más fiel posible a la realidad contrastándola con los registros manuales que se llevan en la Dirección.

De igual manera se ha hecho el ejercicio de sensibilización e instrucción a la subdirección del proceso para que el aplicativo se mantenga al día. Por último, se debe hacer claridad que se solicitó por parte de la Auditoría información que no se puede extraer del sistema, hecho este que también se había puesto de presente.

Cordialmente,



MAURICIO BARÓN GRANADOS

Anexo: SI X Un (1) CD

Proyectó y Elaboró: CMTTP
Revisó: CMTTP