

1108 -

Radicado: E 201900005580  
Fecha: 2019/12/19 3:00 PM  
Generado por 1108  
CENS CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SAN



Medellín,

Doctor  
**JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO**  
Gerente  
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.  
Avenida Aeropuerto 5N-220, Barrio Sevilla  
Cúcuta – Norte de Santander

Centrales Electricas del Norte  
de Santander S.A.E.S.P  
Radicado: 20191020035483  
Fecha: 26/Diciembre/2019 2:29 PM  
Radicador :  
ZULLY YESMIN PUENTES SALAZAR  
Pasado a :  
CENS - AUDITORIA

Asunto: Ajuste del informe definitivo de la Auditoría Regular Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS Vigencia 2018

Respetado Doctor José Miguel:

Con el fin de precisar el alcance del fenecimiento de la cuenta correspondiente a la vigencia 2018, contenido en el informe definitivo de la Auditoría Regular vigencia 2018 enviado a su Empresa el 05/12/2019 con radicado 201900005294, me permito comunicarle los ajustes que se realizaron a los numeral 1.1 del referido informe y el 2.4 Consolidado de Hallazgos, soportado en el Acta N° 13 del 17 de diciembre del año en curso

### 1.1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA

Con base en la calificación total de **95,02** puntos, sobre la evaluación de la Gestión Fiscal, la Contraloría General de Medellín **Fenece sin Salvedad** la cuenta de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P- CENS por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018.

Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal

Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Control de Resultados	88,95	0,30	26,68
2. Control de Gestión	98,69	0,50	49,35
3. Control Financiero	94,97	0,20	18,99
Calificación total		1,00	95,02
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor

## 2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

Cuadro 2. Consolidado de Hallazgos

<b>Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero</b>		
<b>Hallazgos</b>	<b>Número</b>	<b>Valor (en pesos)</b>
Con Presunta Incidencia Fiscal		
Con Presunta Incidencia Disciplinaria		
Con Presunta Incidencia Penal		
Administrativo	5	
<b>Con Más de una incidencia</b>		
Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria		
Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal		
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>\$ -</b>
<b>Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión</b>		
<b>Hallazgos</b>	<b>Número</b>	<b>Valor (en pesos)</b>
Con Presunta Incidencia Fiscal		
Con Presunta Incidencia Disciplinaria		
Con Presunta Incidencia Penal		
Administrativo		
<b>Con Más de una incidencia</b>		
Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria		
Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal		
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>
<b>Gran Total</b>	<b>5</b>	<b>\$ -</b>

Cordial saludo,



**JUAN DIEGO CASTRILLÓN TOBÓN**  
Contralor Auxiliar EPM Filiales Energía

