

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Carlos Felipe Reyes – Gerente General
Claudia Patricia Silva – Subgerente de Planeamiento y Estructuración
Javier Antonio Villarreal – Subgerente de Gestión Corporativa
Jesica Bibiana Aristizábal – Subgerente de Ejecución de proyectos
Zulema Vallejo Díaz– Directora de Contratación

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Contractual**

Respetados

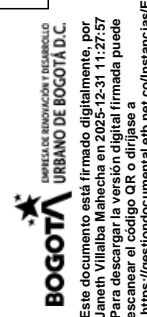
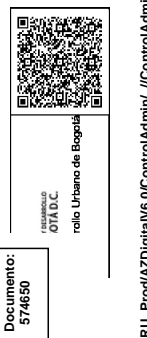
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Contractual, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Cuarenta y siete (47) Conformidades, Siete (7) No Conformidades, Dos (2) Observaciones y Una (1) Oportunidad de Mejora, luego de agotadas todas las etapas metodológicas y los mecanismos de contradicción y réplica y culminadas las etapas y ciclo de la auditoría.

Por lo anterior, procede el cumplimiento del procedimiento “Plan de Mejoramiento por Procesos” a fin de que se propongan las acciones para aprovechar las observaciones, corregir las desviaciones y concretar medidas respecto de las recomendaciones sugeridas.

Así mismo, se agradece diligenciar, para cada uno de los integrantes del equipo auditor, el formato de Evaluación del Desempeño del Auditor que se adjunta y, allegarlos a la Oficina de Control Interno, junto con el respectivo Plan de Mejoramiento.

Cordialmente,





Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Navis Alberto Florez - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--