

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

MEMORANDO EPA-MEM-02351-2023

De:	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Para:	RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 13 de julio de 2023	
Asunto:	Informe Final Auditoría interna proceso "Gestión de Planeación"	

Cordial saludo,

La Oficina Asesora de Control Interno, de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento; una vez revisada la respuesta emitida por su dependencia al preinforme de auditoría interna, se permite emitir Informe final de auditoría, en cumplimiento al programa anual de auditoría internas 2023, auditoría que se adelantó al proceso de "Gestión de Planeación".

Este Informe contiene observaciones y hallazgos, que requieren su atención, para los hallazgos enparticular, se debe elaborar el respectivo plan de mejoramiento, en el cual se analicen las causas que dieron origen a cada uno y se establezcan actividades que logren subsanar y evitar la reiteración de estas situaciones descritas en el informe, plan de mejoramiento que debe ser presentado a esta Oficina Asesora de Control Interno, durante los siguientes **cinco (5) días hábiles** posteriores al recibido el presente documento.

Se anexa: Informe Final de Auditoria

Sin otro en particular

Atentamente,

HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó memorando: Greis Montes Uribe – apoyo a la gestión OACI