

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

MEMORANDO EPA-MEM-03390-2023

De:	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Para:	YOVANNY ORTIZ RAMOS	Subdirector Financiero y Administrativo
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., martes, 19 de septiembre de 2023	
Asunto:	Informe Final Auditoría interna proceso "Gestión Administrativo y Financiero"	

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 Administrativo y Financiero"

Este Informe contiene observaciones y hallazgos, que requieren su atención, para los hallazgos en particular, 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 Auditoría y plan de mejoramiento.

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