

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

**MEMORANDO EPA-MEM-04930-2023**

<b>De:</b>	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
<b>Para:</b>	ALICIA TERRIL FUENTES YOVANNI ORTIZ RAMOS MAYRA VEGA DEL VALLE	Directora General Subdirector Administrativo y Financiero Contadora
<b>Fecha:</b>	Cartagena de Indias D.T. y C., viernes, 29 de diciembre de 2023	
<b>Asunto:</b>	Informe de Evaluación al proceso de control interno contable	

Cordial saludo

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de evaluación y seguimiento, en concordancia con la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 expedido por la Contaduría General de la Nación, revisó el cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas en el anexo técnico de la Resolución 193/2016, en aras de lograr la existencia y efectividad de los procesos, procedimientos y actividades de control interno contable, con el apoyo de herramientas y papeles de trabajo, tales como: listas de chequeo, revisión documental y entrevista al personal del área de contabilidad, y la revisión de la información generada por el aplicativo Apolo, aplicativo de gestión financiera, información recibida de la Subdirección Administrativa y Financiera, en particular del área de contabilidad, presenta el siguiente informe de seguimiento a fin de ser tenido en cuenta para establecer acciones tendientes a fortalecer las actividades de autocontrol y mejorar la calidad de la información contable del EPA

**Anexo:** Se adjunta informe.

Sin otro en particular

Atentamente,



**HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA**  
**Jefe de Oficina Asesora de Control Interno**

Proyectó: Elena del Pilar Meléndez Tapias Contratista – Profesional de Apoyo Control Interno