

[CODIGO-QR]  
[URL-DOCUMENTO]

**MEMORANDO EPA-MEM-04927-2023**

<b>De:</b>	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
<b>Para:</b>	CECILIA BERMÚDEZ SAGRE	Secretaria Privada
<b>Fecha:</b>	Cartagena de Indias D.T. y C., viernes, 29 de diciembre de 2023	
<b>Asunto:</b>	Informe final de Auditoría interna al proceso de Servicio al Ciudadano	

Cordial saludo,

La Oficina Asesora de Control Interno, de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2023, una vez ejecutada la Auditoría Servicio al Ciudadano, se adjunta el Informe final, 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 Auditoria y plan de mejoramiento.

Sin otro en particular,

Atentamente,

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

# SALVEMOS  
JUNTOS  
NUESTRO  
PATRIMONIO  
NATURAL