



COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
Claudia Patricia Silva Yépez – Subgerente de Planeamiento y Estructuración
Javier Antonio Villarreal Villaquirán – Subgerente de Gestión Corporativa
Daniela Guzmán – Subgerente de Ejecución de Proyectos
Jesica Bibiana Aristizábal – Dirección de Contratación

De: Janeth Villalba Mahecha – Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: **Auditoría Interna de Gestión Contractual.**

Respetados Doctores:

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al proceso **Auditoría Interna de Gestión Contractual**. Este informe presenta los siguientes resultados, los cuales servirán como insumo para establecer acciones que aborden las causas de las situaciones detectadas, prevengan eventos de riesgo, mejoren las operaciones institucionales y faciliten la toma de decisiones:

- 1 Conformidad
- 1 Observación
- 1 Observación con BA
- 5 No Conformidades
- 3 No Conformidades con BA

Estos resultados fueron obtenidos tras completar todas las etapas metodológicas y los mecanismos de contradicción y réplica, así como al finalizar el ciclo de la auditoría.

Por lo tanto, procede el cumplimiento del procedimiento "*Plan de Mejoramiento por Procesos*", para proponer las acciones respectivas, se corrijan las desviaciones e implementen las medidas recomendadas.



Así mismo, se solicita diligenciar para cada uno de los integrantes del equipo auditor el formato “Evaluación del Desempeño del Auditor” (ver formato anexo) y se remita a la Oficina de Control Interno, junto con el respectivo Plan de Mejoramiento. Para ello, disponen de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final Auditoria
Evaluación de auditores

Elaboró: Javier Ricardo Rincón – Contratista – Oficina de Control Interno
Revisó: Navis Florez – Contratista - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno



