



## COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Carlos Felipe Reyes – Gerente General  
Claudia Patricia Silva – Subgerente de Planeamiento y Estructuración  
Daniel Guillermo Cabarcas- Director Comercial  
Juan David Ching – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)  
Christian Andrés Palencia – Director Financiero  
Jesica Bibiana Aristizábal – Directora de Contratación

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial**

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Comercial, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Una (1) Conformidad, Tres (3) No Conformidades, Una (1) observación y Dos (2) Oportunidades de Mejora, luego de agotadas todas las etapas metodológicas y los mecanismos de contradicción y réplica y culminadas las etapas y ciclo de la auditoría.

Por lo anterior, procede el cumplimiento del procedimiento “Plan de Mejoramiento por Procesos” a fin de que se propongan las acciones para aprovechar las observaciones, corregir las desviaciones y concretar medidas respecto de las recomendaciones sugeridas.

Así mismo, se agradece diligenciar, para cada uno de los integrantes del equipo auditor, el formato de Evaluación del Desempeño del Auditor que se adjunta y, allegarlos a la Oficina de Control Interno, junto con el respectivo Plan de Mejoramiento.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final de Auditoria Gestión Comercial  
Formato Evaluación de Auditores

Elaboró: Orlando Torres Malaver - Contratista - Oficina de Control Interno  
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno  
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno



Documento: 482669  
Este documento está firmado digitalmente, por Janeth Villalba Mahecha en 2025-06-13 21:15:22. Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a [https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU\\_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=482669](https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=482669)

Documento:  
482669





# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--