

COMUNICACIÓN INTERNA

Para : UrsulaAblanque Mejía
Gerente General

María Angélica Quintero Quintana
Directora Comercial (E)

Miguel Ángel Rivera Castillo
Subgerente de Gestión Inmobiliaria (E)

De : Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto : **Informe Final Auditoría Estrategia Comercial e Ingresos de la Empresa.**

Respetados Doctores:

De manera atenta se informa que en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, se realizó evaluación a la gestión de la Dirección Comercial de la Empresa, así a su proceso de comercialización y procedimientos asociados.

En el informe adjunto se encuentran los resultados de la evaluación realizada, la cual se resume en Una (1) **Fortaleza**, Tres (3) **No Conformidades** y Cinco (5) **Observaciones**.

La gestión del proceso de Comercialización de la Empresa, así como de sus procedimientos asociados, se ejecuta, en términos generales, conforme a las actividades y condiciones definidas en los documentos del Sistema de Gestión de la Empresa y acordes con lo esperado en el Plan de Acción de la Dirección Comercial para la vigencia 2019. Se observa el buen funcionamiento de los puntos de control del proceso y la existencia de documentación organizada y actualizada sobre la gestión realizada en el periodo objeto de evaluación, con excepción de los aspectos puntuales descritos en los hallazgos y observaciones de este informe.

Respecto de las No Conformidades, constituyen incumplimientos del proceso y sobre las mismas es necesario formular Plan de Mejoramiento. En relación con las Observaciones, corresponde a situaciones que generan algún tipo de riesgo, pero es decisión del responsable del proceso y, en este caso de la Dirección Comercial, definir si establece un

Plan de Mejoramiento al respecto.

Finalmente, se informa que para resolver las causas que generan las cuatro (4) No Conformidades determinadas en este informe, las dependencias involucradas disponen de diez (10) días contados a partir del recibo de la presente comunicación para formular y entregar a la Oficina de Control Interno el correspondiente Plan de Mejoramiento, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad 16 del Proceso de Auditoría de Evaluación Independiente (PD-ES-AEI-01) vigente en la Empresa.

Cualquier inquietud frente a la formulación del Plan de Mejoramiento favor contactar a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Copia: Dra. Gemma Edith Lozano
Subgerencia de Gestión Corporativa

Dr. Edgar René Muñoz Díaz
Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.

Anexo: Informe en ocho(8) folios

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Omar Urrea Romero	Contratista	Oficina Control Interno	
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina Control Interno	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				