

COMUNICACIÓN INTERNA

Para : UrsulaAblanque Mejía
Gerente General

: Paola Andrea Ladino Torres
Gerente Complejo Hospitalario San Juan de Dios

: Jorge Sneyder Jiménez Vallejo
Subgerencia Jurídica

: Edgar René Muñoz Díaz
Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos

: Luis Eduardo Laverde Mazabel
Subgerencia de Gestión Inmobiliaria

De : Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto : Informe Final Auditoría. Proyecto de Renovación Urbana Complejo Hospitalario San Juan de Dios

Cordial saludo.

Una vez agotado todo el ciclo de auditoria interna al Proyecto de Renovación y Desarrollo Urbano Complejo Hospitalario San Juan de Dios, atentamente se remite el informe de auditoríacuyos resultados en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas y mejorar las operaciones institucionales.

Dentro del ejercicio auditor se encontraron los siguientes aspectos generales:

RESULTADOS	CANTIDAD
Fortalezas	1
Oportunidades	1
Observaciones	6
No Conformidades	4

De acuerdo con lo anterior, procede agotar el procedimiento “PD-17 Planes de Mejoramiento” que en resumen corresponde a:

1. Determinar las causas de los hallazgos y observaciones junto con las acciones y registrarlas en el formato FT-22 “Reporte de Acciones de Mejoramiento”
2. Remitir las acciones a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
3. Ejecutar las acciones dentro de los plazos establecidos para el correspondiente seguimiento.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Informe en doce (12) folios y un (1) CD.

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Miguel Ángel Pardo Mateus	Contratista	Oficina Control Interno	
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina Control Interno	
Aprobó:	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.				