



MEMORANDO

PARA: DANIEL MAURICIO ROZO GARZÓN
Jefe Oficina Tecnología de la Información y el Conocimiento

DE: CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE
Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe Final Auditoria Proceso Gestión de Información y Conocimiento

FECHA: Mayo 27 de 2016

Respetuosamente,

Como parte del Rol de Control Interno de "Evaluación y Seguimiento", y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria 2016 Versión 2, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el "*Informe Final de Auditoria realizada al Proceso de Gestión de Información y Conocimiento*"

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir y prevenir posibles desviaciones y riesgos, el plazo para elaborar y remitir el Plan de Mejoramiento son (10) diez días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación, para la formulación se deberá adelantar lo establecido en el Procedimiento EVG-PD-003 Gestión para la mejora.

La presente auditoria fue desarrollada de acuerdo a las Normas de Auditoria de General Aceptación, sin embargo no constituye una auditoria de Estados Financieros. Cabe resaltar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores e irregularidades que no hayan sido detectados bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoria, previamente planeados. La Unidad, es responsable de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir irregularidades.

Agradecemos a cada uno de los funcionarios que hacen parte del proceso por su apoyo en la ejecución de nuestra labor.

Atentamente,



CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE
Asesor de Control Interno

c.c. Director General UPRA

Contenido

I. Objetivo

II. Alcance

III. Procedimientos adelantados

IV. Conclusión

V. Riesgos y Controles

VI. Hallazgos y oportunidades de mejora identificadas

VII. Anexos

Firmas de aceptación

