

Radicalar

MEMORANDO

PARA: DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

DE: CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE
Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoria Proceso de Gestión Contractual

FECHA: Julio 6 de 2016

Respetuosamente,

Como parte del Rol de Control Interno de "Evaluación y Seguimiento", y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria, Versión 2, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el "Informe de auditoría al proceso de gestión de contratación".

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición para adelantar las acciones de mejora que a que haya lugar para corregir y prevenir posibles desviaciones y riesgos. El plazo para elaborar y remitir el Plan de Mejoramiento son diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación y 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. 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



Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Radicado No. 2016-2-002010 Fecha: 07-07-2016 Hora: 12:30:07
Proceso: 2248 Anexos: 0 Tipo: Folios: 15 Radicado Por: Claudia Guerrero Tavera
Remitente: Camilo Andrés Pulido Laverde
Asunto: Informe Auditoria Proceso de Gestión Contractual.
Destinatario: Dennis William Bermúdez Murillo
Area: Secretaría General

Copia: Carlos Arturo Mahecha – Profesional Especializado Contratación

Director Dr Felipe Fonseca

Contenido

I. *Objetivo*

II. *Alcance*

III. *Procedimientos adelantados*

IV. *Riesgos y controles*

V. *Conclusión*

VI. *Desarrollo de la auditoría*

VII. *Hallazgos, oportunidades de mejora identificadas y observaciones*
