

MEMORANDO

PARA: **FELIPE FONSECA FINO**
Director General

DE: **CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE**
Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – Primer semestre de 2016

FECHA: 28 de Julio de 2016



Unidad de Planificación Rural

Radicado No. 2016-2-002335 Fecha: 28-07-2016 Hora: 16:32:4
Proceso: 2714 Anexos: 0 Tipo: Folios: 12 Radicado Por: Claudia Guerra
Remite: Camilo Andrés Pulido Laverde
Asunto: Informe de Seguimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
Semestre de 2016.
Destinatario: FELIPE FONSECA FINO

Respetuosamente,

Como parte del Rol de Control Interno de "Evaluación y Seguimiento", y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2016 Versión 3, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el "*Informe de Seguimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – Primer semestre de 2016*".

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 es (10) diez 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 evaluación fue desarrollada de acuerdo a las Normas de Auditoría de General Aceptación resaltando 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 auditoría, 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

Contenido

I. Objetivo

II. Alcance

III. Procedimientos adelantados

IV. Resultados de Seguimiento

V. Conclusiones

VI. Recomendaciones
