

MEMORANDO

PARA: Doctor **FREDDY ENRIQUE LOPEZ RAMIREZ**
Directora Territorial Eje Cafetero
DANIEL ALEJANDRO OLAYA CARDONA
Supervisor Convenio 1434 de 2014

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento – Auditoría A3 de 2015

De manera atenta, remito para su información y fines pertinentes, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto del Informe de Auditoría A3 de 2015, realizado al Convenio de Cofinanciación No. 1434 de 2014.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Mejoramiento, se concluyó lo siguiente frente a una (1) observación, dando como resultado lo siguiente:

Seguimiento Plan de Mejoramiento						
Obs	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	1	1	Cumplido en termino	100%	Efectivo	Revisada la carpeta contractual se observan Actas del Comité Técnico de Mecanismo de Cofinanciación con sus correspondientes soportes y firma, al revisar los contratos No. 1478, 1498 y 1501 de 2016, celebrados bajo esta modalidad se evidencia que esta observación fue tomada en cuenta y no se presenta en los mencionados contratos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye lo siguiente frente a la observación:

- a. Una (1) actividad cumplidas en término.

La **Oficina de Control Interno**, recomienda el monitoreo de las actividades, para efectos de que no se vuelvan a presentar este tipo de observaciones.

Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Sandra Patricia Gutiérrez González