



Bogotá, D.C.

PARA: PATRICK MORALES THOMAS  
Director General DIRECCIÓN

DE: ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO  
ASESORA DE CONTROL INTERNO Control Interno

ASUNTO: Informe seguimiento Pormenorizado al Sistema de Control Interno - Primer semestre 2023

Respetado doctor Patrick,

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2023 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Asesoría de Control Interno realizó seguimiento pormenorizado al Sistema de Control Interno correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, mediante la herramienta destinada para tal fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual se adjunta.

Cordialmente,

**Documento 20231200103193 firmado electrónicamente por:**

**ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO**, Asesora de Control Interno, Control Interno, Fecha firma: 31-07-2023 11:51:52

Proyectó: EDITH JANNETH ABELLA SÁNCHEZ - Contratista - Control Interno

Anexos: 1 folios



ffa0ff6d599565bab470e1f1c1c10524a2615533a8c4bcde4341fa21c81c838d