



Bogotá, D.C.

PARA: PATRICK MORALES THOMAS
Director General DIRECCIÓN

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

ASUNTO: Informe Pormenorizado al estado del Sistema de Control Interno - Segundo semestre 2022

Respetado doctor Patrick,

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2023, la Asesoría de Control Interno realizó seguimiento pormenorizado al Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, mediante la herramienta destinada para tal fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual se adjunta.

Cordialmente,

Documento 20231200016703 firmado electrónicamente por:

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO, ASESORA DE CONTROL INTERNO, Control Interno,
Fecha firma: 31-01-2023 16:46:17

Anexos: 1 folios, Informe seguimiento pormenorizado diciembre 2022



a6d17621e493dafc9e18451bc3b7a1b1b443f3fc35de2acac02f5b9e3f6f5e88