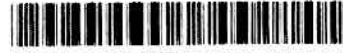


COMUNICACIÓN INTERNA



No: 20191100012803 Folios: 7 Anexos: Fecha:
29/03/2019 3:10pm Cód verif: 40550 Resultado:
Ursula Ablanque Mejia UABLANQUEM

Para : Ursula Ablanque Mejia
Gerente General

De : Jefe Oficina de Control Interno

Asunto : Informe de Cuentas por Pagar con corte a 28 de febrero de 2019

De manera atenta se informa que, en cumplimiento al plan anual de auditoria, se realizó la evaluación al proceso mencionado en el asunto, motivo por el cual se adjunta el informe que contiene los resultados y recomendaciones para fortalecer el sistema de control interno del mismo.

Es importante anotar que los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente informe se encuentran disponibles en los archivos de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Janeth Villalba Mahecha

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: cuatro (4) Folios

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Jose Edwin Lozano Gómez	Gestor Senior 3	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>
Aprobó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.

Revisado:
Horacio Villalba
1 Folio - 4 anexo
01-04-2019.
9:45 am