



UCI-JU-0384-2016

Manizales, 07 de Octubre de 2016

Licenciada
PAULA MARCELA OSORIO OSORIO
Secretaria General
Gobernacion de Caldas

GOBERNACIÓN DE CALDAS	
SECRETARIA GENERAL	
Fecha:	10 Oct 2016
Hora:	9:10 am
Recibido:	<i>[Signature]</i>

Cordial saludo,

Asunto: Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No 16 de 2015.

Muy respetuosamente, me permito solicitarle enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría No 16 (Caja Menor), realizada en la vigencia 2015, el cual se solicitó cuando se realizó la entrega del informe definitivo, donde se manifestó en su oficio remititorio que se debía enviar dicho plan, en un término de 15 días hábiles después de su entrega, recibido en su Secretaría el 29 de Febrero de 2016, por la funcionaria Ema Montes.

Posteriormente, mediante oficio:

- UCI-JU-0271 del 14 de Julio de 2016, se solicito nuevamente pero a la fecha no se ha remitido el Plan de Mejoramiento a esta Unidad.

Dicho lo anterior, muy comedidamente, nos permitimos nuevamente solicitar hacer llegar el Plan de mejoramiento, a más tardar el día 01 de Noviembre de 2016, con el fin de hacer seguimiento por parte de esta Unidad a las acciones planteadas por ustedes, para eliminar de raíz las debilidades encontradas.

NOTA: si requieren cualquier asesoría por parte de la Unidad de Control Interno, con gusto será atendida.

[Handwritten mark]



Nota: es de anotar que el Plan de Mejoramiento debe suscribirse en el formato FO-CM-01-002 (Plan de Mejoramiento), el cual se encuentra en el SIG y finalmente subirlo a la plataforma de ALMERA.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,


GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Jefe Unidad de Control Interno

Proyectó: *Diego A. Carmona*
Revisó y Aprobó: *Gloria Marleny A V*



UCI-JU-0271-2016

Manizales, Julio 14 de 2016

Licenciada
PAULA MARCELA OSORIO OSORIO
Secretaria General
Gobernacion de Caldas

Cordial saludo,

Asunto: Plan de Mejoramiento de la Auditoria Express No 16 efectuada a la Secretaria General – Caja Menor Vigencia 2015.

Muy respetuosamente, me permito solicitar enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria No 16 (Caja Menor Vigencia 2016), el cual se solicitó cuando se realizo la entrega del informe definitivo, donde se manifestó en su oficio remititorio UCI-JU-0087-2016 de fecha 24 de Febrero de 2016, que se debía enviar dicho plan, en un término de 15 días hábiles después de su entrega, plazo que venció el día 23 de Febrero de 2016.

Aunado a lo anterior, se solicita subir al sistema ALMERA como archivo adjunto, el producto escaneado del plan de mejoramiento en el aplicativo de la referencia, ejercicio que puede ser asesorado por el Grupo de Calidad de la Secretaría General de la Gobernación de caldas.

Dicho lo anterior muy comedidamente, nos permitimos solicitar hacerlo llegar a esta unidad de Control Interno en medio magnético y físico a más tardar el día 22 de julio de 2016, lo anterior con el fin de realizar seguimiento por parte de esta Unidad a las acciones planteadas por ustedes, para eliminar de raíz las observaciones encontradas.

NOTA: si requieren cualquier asesoría por parte de la Unidad de Control Interno, con gusto será atendida.

Agradezco la atención y colaboración prestada,

Atentamente,


GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Contadora Pública
Profesional Especializada
Unidad de Control Interno

Diego Carmona CPD
14 de Julio 2016
3:00 Pm

Proyectó: *Diego A. Carmona*
Revisó y Aprobó: *Gloria Marleny A V*

1

2