

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20231500230913



Bogotá D.C. 09-05-2023

PARA: HECTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA
Subdirector Administrativo y Financiero

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Apertura de la Auditoría a las TIC del IDRD, formulación y cumplimiento PETI, Política de Seguridad Institucional, Controles implementados y funcionamiento de la infraestructura tecnológica

De acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría de la entidad para la vigencia de 2023, me permito informar el inicio de la Auditoría del asunto, para lo cual anexo el Plan de Auditoría en el que se indican los auditores que participarán, objetivos, alcance, actividades a realizar y el cronograma respectivo, así como el formato de carta de representación para su diligenciamiento por cada uno de ustedes y posterior envío a esta oficina.

De acuerdo con lo anterior, me permito convocarlos a la apertura de la auditoría, para el martes 12 de mayo de 2023 de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. por medio de una reunión virtual.

En caso de no poder asistir, se solicita que se designe a un representante del proceso que tenga poder de decisión; así mismo, en esta mesa de apertura informar las personas que serán enlace directo para el desarrollo de la Auditoría.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración al respecto,

Cordialmente,

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Carta de Representación - Plan de Auditoría en Orfeo
Copia: N/A

Elaboró: Andres Orlando Torres Eusse – Jhon Alexander Torres – Oficina de Control Interno
Proyectó: Andres Orlando Torres Eusse – Jhon Alexander Torres – Oficina de Control Interno
Revisó: Roger Alexander Sanabria Calderón – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Roger Alexander Sanabria Calderón – Jefe Oficina de Control Interno

