

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20231500527033



Bogotá D.C. 31-10-2023

PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirector de Contratación

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: REMISIÓN INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA AL PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Cordial saludo Dr. Quiroga:

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2023, de manera atenta se remite el Informe Preliminar del asunto para su conocimiento, revisión y respuesta.

Es preciso mencionar que, de requerir la realización de una reunión de cierre de auditoría interna, ésta podrá solicitarse para su programación entre el 2 y 3 de noviembre de 2023. En todo caso, de no recibir solicitud para su realización o en caso de no recibir respuesta a este informe preliminar se entenderá como aceptado su contenido, por lo que inmediatamente se procederá a remitir el Informe Final a todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.

Agradecemos mucho su valiosa colaboración y la de su equipo durante el desarrollo de la auditoría.

Cordialmente,

MARY LUZ MUÑOZ DURÁN
Jefe de Control Interno

Anexos: Informe preliminar.
Copia: N/A

Elaboró: Paola Andrea Henao- Adriana María Pérez- Pedro Antonio Guerrero - Profesionales de la OCI
Proyectó: Paola Andrea Henao- Adriana María Pérez- Pedro Antonio Guerrero - Profesionales de la OCI
Revisó: N/A
Aprobó: N/A