



202230004366

Fecha Radicado: 2022-11-01 16:33:41.74

Radicado No: 202230004366

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: LADY CATHERYNE LANCHEROS FLORIAN

Subdirectora de Diseño de Instrumentos

OSCAR ORLANDO ORTEGA MANTILLA

Director de Producción y Operaciones

NUBIA ROCÍO SANCHEZ MARTÍNEZ

Subdirectora de Producción de Instrumentos

SERGIO ANDRÉS SOLER ROJAS

Director de Tecnología e Información

Subdirector de Información (EF)

ARMANDO ALFONSO LEYTON GONZÁLEZ

Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones

ANDRÉS ELÍAS MOLANO FLECHAS

Director General

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Final de Auditoría al Banco de Pruebas e Ítems (Diseño de Instrumentos de Evaluación y Construcción de Instrumentos de Evaluación de Ítems)

Respetados líderes:

De manera atenta les informo que en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y de acuerdo con el procedimiento de Auditoría Interna CSE-PR002 una vez efectuada la reunión de cierre, se emite el Informe Final de Auditoría el cual contiene los resultados y recomendaciones para fortalecer el control interno en los procesos.



202230004366

Fecha Radicado: 2022-11-01 16:33:41.74

Es procedente que los resultados se socialicen con los responsables de la norma evaluada y en cumplimiento al Procedimiento de Gestión Planes de Mejoramiento (PDE-PR008), se formule el Plan de Mejoramiento pertinente para atender las situaciones observadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del cargue en el aplicativo Daruma.

Los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente informe se encuentran en los archivos digitales de Control Interno, en caso de ser requeridos por autoridad competente.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Cincuenta y siete (57) folios