

MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Patricia Del Rosario Lozano Triviño, Subdirectora Jurídica y de Contratación

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor Control Interno

ASUNTO: Auditoria proceso contractual, programa anual de auditorías vigencia 2017


Respetada doctora Patricia:

Conforme al Programa Anual de Auditorías 2017, en el cual se aprobó la auditoria al proceso contractual comedidamente solicito la siguiente información, para su consulta en medio físico:

1. Copia de las Actas de los comités de contratación 2016 – 2017.
2. Informar cuales fueron las acciones de mejora que adopto la Subdirección para el cierre de hallazgos de informes anteriores sobre el seguimiento al proceso contractual.
3. Entrega de los siguientes expedientes en la Asesoría de Control Interno como parte del muestreo a auditar:
 - a) Expediente de la enajenación de los vehículos de la Entidad 2016-2017.
 - b) 389 y 390 de 2016.
 - c) 288 de 2015
 - d) 408 de 2016
 - e) 082 de 2016
 - f) 188 de 2017

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay – Profesional Universitario		17/05/2017
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca – Asesor de Control Interno		17/05/2017
Revisó			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del Asesor de Control Interno del Instituto para la Economía Social IPES