



MEMORANDO

PARA: Clara Liliana Guatame, Vicepresidente Técnico (E)
Luis Carlos Vásquez, Supervisor contratos 214 y 301 de 2015
Víctor Manuel Sepulveda, Supervisor contrato 302 de 2015

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Reunión informe parcial de Auditoría de Gestión - Contratos 214,
301 y 302 de 2015

Estimada Vicepresidente (E) y supervisores:

En avance de la auditoría cuyo objeto es: "Realizar control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos suscritos por la Vicepresidencia Técnica en 2015 del Proyecto de Estudios Regionales. Análisis parcial de los contratos 214, 3101 y 302.", envío anexo el informe ejecutivo de auditoría correspondiente a tres (3) contratos de la muestra, Contratos 214, 301 y 302 de 2015, con el correspondiente soporte (Formato de registro de observaciones y evidencias de auditoría).

La reunión celebrada el 22 de diciembre del año en curso, convocada por la Oficina de Control Interno, tuvo como propósito la presentación de las observaciones establecidas, las evidencias que las soportan, y el balance de posibles causas, así como la retroalimentación frente a los resultados de la auditoría por parte de los involucrados, con soporte en lo cual los auditores designados procedieron a la emisión del informe ejecutivo de auditoría.

En el informe de auditoría (adjunto) se señalan los riesgos identificados y las recomendaciones establecidas por esta oficina, dando lugar a la estructuración del plan de mejoramiento de esta auditoría de gestión por parte de los responsables del proceso.

Este plan debe registrarse en el aplicativo del Sistema de Gestión y Control (SIGECO), a más tardar el 13/01/2017, con plazo de ejecución de las acciones propuestas que no supere el primer trimestre de 2017.

Cordialmente,

LUZ MARÍA CELIS LOTERO
Experto G3 04
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Anexo: Archivo en Excel con Informe ejecutivo de la Auditoría (3 Folios) y el formato de registro de observaciones (1 Folio).
Proyectó: Gustavo Otero Giraldo Experto G3 Grado 6 / Componente Técnico
Copia: Orlando Velandia Sepúlveda, Presidente ANH
José Melo Rodríguez – Coordinador de Gestión Documental - Contrato No. 269 de 2014 – ANH- Servicios Postales Nacionales S.A.