

MEMORANDO

Referencia: OCI - 0160

Fecha:

PARA: **GIACOMO MARCENARO JIMENEZ**
Subdirector Técnico de Producción e Intervención
MARIA FERNANDA NIVIA TORRES
Gerente de GASA
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **GLORIA ESPERANZA ACEVEDO DE ARANGUREN**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo auditoría proceso Gestión Ambiental

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoría (PAA) y en cumplimiento al procedimiento de auditoría interna, el cual se encuentra establecido en el SIG, hace envío de la siguiente información:

- Informe definitivo auditoría interna Proceso Gestión Ambiental
- Formato de ejecución de auditoría
- Soportes y papeles de trabajo
- Presentación Reunión de cierre

La OCI queda pendiente de cualquier duda o consulta relacionada a la elaboración del plan de mejoramiento asociado, el cual debe ser entregado como plazo máximo el 17 de abril de 2017, según lo acordado en la reunión de apertura.

Sin otro particular, atentamente.

UMV

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL



Radicado No: 20170116005778

Destino: 130 SUBDIRECCION TE - Rem: GLORIA ESPERANZA
Folios: 1 Anexos: Copias: 0 2017-03-31 15:32 Céd ver: F712d


GLORIA ESPERANZA ACEVEDO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diego Chávez C.
Revisó: Gloria Esperanza Acevedo.

115 – febrero 31 de 2017