



MEMORANDO INTERNO

PARA: KATERIN HERNANDEZ GAMARRA
VICEPRESIDENTE DE INVERSIONES

DE: JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

DOCUMENTO DE SALIDA
Gestor Documental - WEB
2023-12-04 14:04:08
INT-2023 01 004 002204
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Folios: 16

Asunto: Informe Resultado Evaluación a los Instrumentos Financieros Derivados II – 2023

Respetada doctora Katherine:

En cumplimiento al Plan de Auditoría definido para el 2023, teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo XVIII de la C.E. 100 de 1995, producto de esta labor se preparó un documento con el resultado de dicha auditoría, el cual contiene las observaciones y recomendaciones planteadas por la Oficina de Control Interno, previamente validadas con los dueños de los procesos y los planes de acción propuestos por cada uno de ellos para atender las observaciones.

Para efectos de lo anterior, es necesario que una vez se encuentren implementados los planes de acción de acuerdo con las fechas pactadas, se carguen en la herramienta (CORE) los respectivos soportes que evidencien la implementación de dichas acciones.

Esperamos que, con este informe y los planes de acción derivados del mismo, contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la Compañía.

Cualquier información o aclaración adicional con gusto la atenderemos.

Cordialmente,

JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexo: 16 Folios

Anexo: Medio Magnético No

Copia:

PRESIDENCIA; JOSE LUIS CORREA LOPEZ

OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS; MARGIE BIBIANA GONZALEZ CHAPARRO

Elaboró: MARIA XIMENA HERNANDEZ GARCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Forma de envío: Correo Electrónico