

99+ Gmail in:sent almacen Activo

Redactar

Recibidos 297

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 9

Más

Etiquetas +

[Imap]/Borrador

planes de mejoramiento - REITERACIÓN 1 Recibidos x

Resumir este correo

controlinterno necocli-antioquia.gov.co <controlinterno@necocli-antioquia.gov.co> jue, 23 ene, 9:27

para hacienda, educacion, direccionlocaldesalud, gobierno, umata, planeacion, gestiondelriesgo, infraestructura, transitoytransporte, bienestarsocial, secretariageneral, almacen, archivo, necocli, 23 de enero de 2025

Señores:
Secretarios de Despacho
Profesionales Universitarios
auxiliares administrativos
Asistenciales
Alcaldía

Asunto: Suscripción de planes de mejoramiento

Respetados,

teniendo en cuenta el plan anual de auditorías internas y externas que se realiza todas las vigencias por la CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA y LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO, al terminar el informe final de emisión de hallazgos u observaciones, se anexa un soporte del formato del plan de mejoramiento, el cual debe suscribirse con la CGR o con la Gerencia de control interno.

al corte del 31 de enero de 2024 de las auditorías internas efectuadas por esta oficina, no se ha suscrito el plan de mejoramiento de las observaciones presentadas en las altas y bajas del proceso de almacén; el cual legalmente tiene cinco (5) días hábiles para inscribirse, contado a partir de la entrega del informe final, por tanto, se reportara oficio a la contraloría indicando la no suscripción del mismo en el reporte que se debe entregar de la vigencia 2024.

Se les recuerda a todos los funcionarios de la administración municipal que estos procesos y procedimientos internos y externos son obligatorios en todas las entidades públicas, de no cumplir con ellos se está expuesto a procesos administrativos sancionatorios (PAS).

Cordialmente,

Adriana I. Paz
Gerencia de Control Interno
Alcaldía de Necocli

Hola,
¿En c

Intro
Ge
err
veri