



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GDO-012

Versión: 5.0 - 2020

MEMORANDO

OCI - 56

San Miguel Agreda de Mocoa, Putumayo, diciembre 29 de 2023.

PARA: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS – Director General
ROSA EDILMA AGREDA - Subdirectora de Planificación
MIGUEL ROSERO MORA – Subdirectora de Administración Ambiental
OBDULIA ARGENIS LASSO OTAYA – Directora Territorial Putumayo
EDILMA TAPIERO MELO - Directora Territorial Caquetá
MARYORY PANTEVIS GIRON - Directora Territorial Amazonas
DIEGO MAURICIO VELASCO CUELLAR – Subdirector Administrativo y Financiero
RAUL ORLANDO MELO MARTINEZ – Secretario General
DARIO FRANCISCO ANDRADE – Profesional Especializada OJU

DE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

REFERENCIA: SOCIALIZACION INFORME DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2023

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de sus funciones y conforme al plan de auditoria para la vigencia 2023, presenta informe final de la auditoria para su conocimiento y fines pertinentes.

Teniendo en cuenta que se generaron 19 hallazgos, de los cuales 10 son No Conformidades y 9 Oportunidades de Mejora, se debe allegar a esta oficina un plan de mejoramiento.

Cordial saludo:

MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Control Interno.