



MEMORANDO

CÓDIGO: OCI-O53

Mocoa, 30 de octubre de 2024

PARA: ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA – Directora General
RAUL ORLANDO MELO MARTINEZ – Secretario General
EFREN HUMBERTO LUNA GUERRERO – Subdirector admtivo y financiero
JENITH LORENA CHAVES MELO – Directora Territorial Putumayo
MARYORY PANTEVIS GIRON - Directora Territorial Amazonas
DIEGO CARTAGENA MAYORQUIN - Director Territorial Caquetá
WEIMAR ALEXANDER SALAZAR – Subdirector de Planificación
JULIAN QUIROGA BUCHELLY – Subdirector de Administración Ambiental
FABIAN ALEXANDER MURCIA GASCA - Profesional Especializado OJU
ROSEMO MORA MIGUEL ARTURO – Asesor DG
Y demás personal de la entidad.

DE: MARIA YANETH ROSERO PEÑA - Profesional Especializado Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoria Interna 2023 - 2024

Cordial saludo.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento con el Programa de Auditorías, llevó a cabo la auditoría interna, la cual se realizó entre el 9 de agosto y el 30 de septiembre de 2024, abarcando los diferentes procesos de la corporación.

Adjunto el informe final de dicha auditoría, en el cual se han identificado un total de 31 hallazgos. De estos, 15 corresponden a No Conformidades y 16 a Oportunidades de Mejora.

Solicito a cada dependencia que elabore un plan de mejora para subsanar los hallazgos mencionados y nos remita dicho plan antes del 31 de diciembre de 2024.

Quedo atenta a la recepción de los planes de mejora.

Atentamente,

MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializada OCI

Elaboró: Amanda Mendoza Duran
Revisó Vo Bo: Maria Yanneth Rosero Peña
Expediente Archivo OCI