



MEMORANDO

04- **1656**

Cartagena de Indias, 19 de octubre de 2023

PARA: **LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN** – Director General
EDGARD MARTÍNEZ COGOLLO – Director Administrativo y Financiero (e)
EDGARDO DIAZ MONTES – P.U Recursos Humanos y Físicos

DE: **GILDARDO PÉREZ TORRES** – Asesor Control Interno

ASUNTO: **INFORME SEGUIMIENTO SIGEP II**

En atención a nuestro rol de Evaluación y Seguimiento (Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017) y al Plan de Auditorias aprobado para la vigencia 2023, adjunto a la presente estamos enviando Informe de Seguimiento SIGEP II correspondiente a la vigencia 2023.

Agradecemos tomar atenta nota de las recomendaciones, con el fin de levantar plan de acción de ser necesario.

Cordialmente,

GILDARDO PÉREZ TORRES

Asesor de Control Interno

Proyectó: Edgar Ramírez – Asesor Externo – Oficina de Control Interno