

Bogotá D.C, 24 de enero de 2023

CRFNT - 005 – 2023

Doctor

SIGIFREDO LÓPEZ TOBÓN

Contralor Delegado - Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cra 69 No. 44-35

cgr@contraloria.gov.co

La Ciudad

Asunto: Informe al 31 de diciembre de 2022 - P.A. FONTUR numeral 2 Circular 005 del 11 de marzo de 2019

Respetados doctores,

En cumplimiento de la Circular 005 de 2019 según la cual: “...corresponde a las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR. Estas acciones deber estar evidenciadas, lo cual será soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado Sectorial que corresponda”, a continuación, nos permitimos informar el estado de los planes de mejoramiento al 31 de diciembre de 2022, así:

1. Suscripción de planes de mejoramiento durante el segundo semestre de 2022:

A continuación se relacionan los planes de mejora suscritos durante el segundo semestre de 2022:

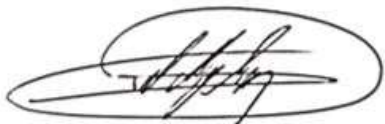
Auditoría	No de Planes de mejora suscritos	Fecha de suscripción
Actuación especial providencia	9	2022/09/05

2. Actividades de Mejora Terminadas:

De acuerdo con el criterio de Auditoría Interna y con base en los soportes suministrados por los responsables de su ejecución, durante el segundo semestre de 2022 fueron cumplidas y validadas veinte y siete (27) acciones de mejora las cuales consideramos fueron efectivas, tal como se detalla en el archivo de Excel “PLANES DE MEJORA CUMPLIDOS 2H 2022”.

De acuerdo con lo anterior, damos cumplimiento al numeral 2 Circular 005 del 11 de marzo de 2019, cualquier inquietud o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ

Director Auditoría Interna P.A. FONTUR

Anexos: PLANES DE MEJORA CUMPLIDOS 2H 2022

cc. Andres Raúl Guzmán – Presidente FIDUCOLDEX S.A.
 Álvaro Edgar Balcázar Acero– Gerente General P.A. FONTUR
 Damarys Yamit Novoa Alfonso – Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A.
 Marcela Rocio Márquez Arenas. - Secretaria General P.A. FONTUR

Preparó: Esteffany Tatiana Bohórquez Moreno – Profesional de Auditoría Interna – P.A FONTUR.
Revisó Daniel Alfredo Muñoz López – Director de Auditoría Interna – P.A. FONTUR