

Copacabana,



RADICADO

FECHA

18 SEP 2017

Señor  
**JORGE IVÁN TOBÓN ARANGO**  
Director  
JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

06833

**Asunto:** Informe Definitivo Auditoria al Ciclo de Tesorería

Cordial Saludo,

La Dirección Técnica de Control Interno de Gestión envía el **Informe definitivo** de la Auditoría realizada al Ciclo de Tesorería de la Junta Municipal de Deportes, una vez concedido el plazo pertinente para controvertir los hallazgos y no haber recibido objeciones al mismo, con el fin de que se proceda a elaborar el respectivo plan de mejoramiento, estableciendo acciones eficaces frente a los hallazgos planteados por el auditor con el fin de i) solucionar las falencias detectadas y ii) tomar acciones que eviten que los hallazgos se vuelvan a repetir.

Dicho plan de mejoramiento debe ser diligenciado en el formato "**C-EI-F-004 Plan de Mejoramiento**", para lo cual solicitamos ingresar y descargarlo desde el software Mejoramiso y remitirlo en medio físico y debidamente firmado a la Dirección de Control Interno en un término no superior a cinco (5) días hábiles. Se envía también al correo electrónico [juntadedeportes@copacabana.gov.co](mailto:juntadedeportes@copacabana.gov.co).

Es de aclarar que dicho plan de mejoramiento debe contener unos compromisos y metas claras y demostrables, con una fecha máxima razonable de terminación.

Cualquier aclaración adicional favor solicitarla; así mismo le recordamos que esta oficina está a su disposición para analizar el informe y asesorar en caso de que sea necesario, tal como lo contempla el artículo 9º de la ley 87 de 1993.

Cualquier inquietud al respecto, será atendida amablemente por esta dependencia. Adjunto Informe. Adjunto: Informe: 9 folios

Cordialmente,



**RODOLFO HERNÁN CADAVID AREIZA**  
Director Técnico de Control Interno de Gestión

**OSCAR ALBERTO RESTREPO RESTREPO** - Alcalde Municipal  
2016-2019 Copacabana Somos Todos  
Copacabana, carrera 50 N° 50-15 - Tel.(94)274 00 69 - Fax (94)274-71-22  
Nit. 890.980.767-3 - Código Postal: 051040 -www.copacabana.gov.co

