BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Al Responder Citar la Radicación No.:3-2021-05172
Fecha: 2021-09-22 17:44 **Proceso No.**: 814128
Folios: 1
Anexos:
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Dependencia: Subdirección de Programas y Proyectos
Clase Doc: Interno **Tip Doc:** Memorando Interno

MEMORANDO

PARA: VIVIANA ROCÍO BEJARANO CAMARGO
Asesora de Control Interno

DE: MARIA AIDÉE SÁNCHEZ CORREDOR
Subdirectora de programas y proyectos

ASUNTO: Entrega del Plan de Mejoramiento consolidado, formulado como respuesta al Informe de Auditoría 2021 ISO 9001:2015

Respetada Doctora Viviana,

De manera atenta remito mediante correo electrónico, el documento plan de mejoramiento institucional formulado y consolidado, en respuesta al Informe de Auditoría 2021 ISO 9001:2015 para inclusión en el Plan de mejoramiento Institucional

Lo anterior dando cumplimiento con lo establecido en el Procedimiento PE01-PR08 Planes de Mejoramiento versión 3, en el numeral 4.8 El (La) Asesor (a) de Control Interno es el encargado (a) de revisar la formulación del plan de mejoramiento remitido por parte de los responsables de las áreas, proyectos y/o procesos en los casos que se trate de informes de auditoría de Control Interno y Contraloría de Bogotá, informes de ley de control interno y/o informes de otras instancias de Control. La Subdirección de Programas y Proyectos es la encargada de revisar la formulación de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de calidad y/u otras definidas en el Plan Anual de Auditorías.

Cordialmente,

María Aidee Sánchez Corredor
Subdirector (a) de Programas y Proyectos

Elaboró: Andres Caballero Canters – contratista subdirección de programas y proyectos
Revisó: Lynda Joana Peña Hurtado – contratista subdirección de programas y proyectos
Aprobó: Erika Quintero Valero – contratista subdirección de programas y proyectos