



1041.905

Mosquera, 17 de junio de 2024



E: AMQ2024IE037159
S: AMQ2024IE038938

Ingeniera

ALIDIA YAZMIN MORALES SIERRA

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno

controlinterno@mosquera-cundinamarca.gov.co

Asunto: Respuesta Informe Preliminar de Auditoría - Oficina de Prospectiva evaluación y Cumplimiento

Reciban un cordial saludo de parte de la oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

En relación con informe Preliminar de Auditoría - Oficina de Prospectiva evaluación y Cumplimiento, esta oficina presenta para consideración del equipo auditor las aclaraciones y los soportes de acuerdo con las indicaciones dadas por su despacho en SAC AMQ2024IE037159.

Atentamente,

NAZLY SANDOVAL

Secretaria de Hacienda y Jefe (E) de Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: LYNDA JOANA PEÑA HURTADO

Revisó: NAZLY SANDOVAL

Anexos: 2024.06.17 Aclaracion punto 24 CERT BPPIM 02-Prosp_14 jun_24.pdf
2024.06.17 Aclaraciones punto 52 tramites sisben.pdf
F-CIG-20 INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA C3 Aclaraciones.xlsx
2024.06.14 Aclaración punto 14 Recomendaciones informe gestion.pdf
2024.06.14 Aclaraciones punto 7 convenios.pdf
2024.06.14 Aclaracion punto 31 PAA ACTUALIZACION JUNIO_2024 prospectiva Mosquera_SECOP II -SI.xlsx
2024.06.14 Aclaraciones punto 6 contratos 2023.pdf

