Mosquera, 12 de junio de 2025

AMQ2025IE041129

Señor(A)
**NAZLY JULIETH SANDOVAL ROMERO**
Secretario de Despacho
Secretaria de Hacienda
nazlyjs07@gmail.com

Asunto: Entrega final informe de auditoría Interna de Calidad 2025 Proceso de Gestión de Finanzas públicas

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Por medio del presente me permito adjuntar informe final de la auditoría interna de calidad de la vigencia 2025, teniendo en cuenta observación realizada por parte de la Dirección de rentas y fiscalización. Lo anterior Para su verificación y acciones a las que haya lugar.

Cabe recordar que ustedes cuentan con 10 días hábiles después del Recibido del presente informe, para él envió del plan de mejoramiento de calidad en el formato F-GC-17, siguiendo lo establecido en el procedimiento PT-GC-03 Acciones correctivas y de mejora e Instructivo IN-GC-01 instructivo para la identificación de causa raíz del problema.

Muchas gracias por su atención prestada.

Atentamente,

**MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO**
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: F-GC-10 Hacienda 2025.pdf

SC-CER575154