	FORMATO CARTA DE COMPROMISO		
	CODIGO	**Elaborado:**	**Versión**

Fecha: 5 de diciembre de 2025
Para: Área Financiera
De: Área de Control Interno
Asunto: Carta de Alcance "Auditoría Interna área Financiera"

Estimada líder del Área Financiera:

La Oficina de Control Interno de la RAP El Gran Santander, en cumplimiento de su Plan Anual de Auditorías para año 2025, tiene programada una auditoría interna a las unidades de conforman el área financiera.

Objetivo y Alcance de la Auditoría

Evaluar el cumplimiento de los planes, funciones y/o procedimientos del área de Financiera y las unidades que la conforman, en concordancia con la normatividad vigente y minimizando riesgos asociados.

De igual manera incluirá la verificación de controles, documentación, registros relacionados con los procedimientos, programas y planes que conforman el área.

Metodología

a) La auditoría se ejecutará mediante revisión documental vigente del proceso, entrevistas y observación de procesos en el área con el líder o el personal involucrado en el mismo de ser necesario; inspección de documentos relacionados con la ejecución de los procedimientos y solicitud de información adicional.

   Se seguirán los procedimientos establecidos en el "Procedimiento de Auditoría Interna" para garantizar la objetividad y calidad del proceso buscando identificar de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.

Entregables

Los asuntos identificados serán socializados con el dueño de proceso, conjuntamente con el plan de mejoramiento para su tratamiento.

Los entregables de Auditoria Interna serán:

1. Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y oportunidades de mejora identificadas;

Cronograma

Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

Actividad	Fecha inicio
Alistamiento y planeación de auditoría interna	1 diciembre a 4 diciembre de 2025
Reunión de apertura realización de la auditoria	5 diciembre de 2025
Socialización informe preliminar	17 diciembre de 2025
Cierre de la Auditoria	18 diciembre de 2025
Emisión de Informe Final	22 de diciembre de 2025
Entrega de Plan de Mejoramiento	26 de diciembre de 2025

Reunión de Apertura: Se realizará una reunión de apertura el día 5 de diciembre de 2025, para presentación del auditor, socializar el plan de trabajo y atender cualquier inquietud que puedan tener. Agradecemos su colaboración y disponibilidad para facilitar el acceso a la información requerida.

De igual manera consideramos importante que los responsables de las áreas auditadas conozcan claramente los objetivos de la revisión, el alcance definido, y el cronograma de trabajo, que aseguren la oportunidad y calidad de los resultados.

Agradecemos comunicar cualquier inquietud con respecto al contenido de este documento.

Cordialmente,

MELINA GALVIS CHIRINOS
Área de Control Interno