Outlook

RE: Documentos proceso de Control Interno

Desde Monica Rosania Sandoval Araque <mrsandoval@auditoria.gov.co>
Fecha Jue 16/04/2026 9:09
Para Andrea Del Pilar Moreno Hernandez <apmoreno@auditoria.gov.co>

8 archivos adjuntos (824 KB)

AJUSTADO_CI.130.P01. Código de Ética.docx; AJUSTADO_CI.130.P01. Estatuto de Auditoría Interna.docx; AJUSTADO_CI.130.P01.F05 Plan de visita.docx; AJUSTADO_CI.130.P01.F08 Carta de Representacion.docx; AJUSTADO_CI.130.P01.F12 Constancia de participacion.docx; AJUSTADO_CI.130.P02.F02 Modelo Informes OCI.docx; AJUSTADO_CI.130.P02.P Informes y seguimientos OCI.docx; AJUSTADO_Procedimiento_EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA.docx;

Buenas tardes Andre,

Remito observaciones a los documentos:

- PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Fue actualizado sin observaciones, pendiente actualización de códigos.
- PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: Fue actualizado no tiene observaciones, posee dos anexos, pendiente identificar si los dejan así o si se considera generar como otro tipo documental.
- CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO: Dado que no posee una tipología para código recomiendo que sea una guía, por ende, debe ser codificación de código. Se ajusta en realización a organización, encabezado y tipo de letra.
- ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA: Dado que no posee una tipología para código recomiendo que sea una guía, por ende, debe ser codificación de código. Se ajusta en realización a organización, encabezado y tipo de letra.
- FORMATO PROGRAMA ANUAL DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS: OK, Se ajusta un tema del encabezado.
- PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA. Fue actualizado sin observaciones, pendiente actualización de códigos.
- PROCEDIMIENTO INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Fue actualizado se ajustó solo el tamaño de letra, pendiente actualización de códigos.
- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA: Fue actualizado sin observaciones, pendiente actualización de códigos.

- FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO. Esta con ajustes.
- PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, No se identifica a que tipo documental corresponde.

Los otros documentos no poseen observaciones se ajustaron dos en temas de tipo y tamaño de letra

Gracias,

Cordial saludo,

Mónica Rosania Sandoval A
Contratista Oficina de Planeación
Auditoría General de la República
Avenida Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Piso 18 Bogotá D.C.
PBX: 3186800

De: Andrea Del Pilar Moreno Hernandez <apmoreno@auditoria.gov.co>
Enviado: martes, 14 de abril de 2026 10:56
Para: Monica Rosania Sandoval Araque <mrsandoval@auditoria.gov.co>
Asunto: RV: Documentos proceso de Control Interno

Me ayudas a verificar por fa?

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR MORENO HERNÁNDEZ
ASESOR DE DESPACHO GRADO 2
OFICINA DE PLANEACIÓN
Teléfono: 3186800
Avenida calle 26 # 69 - 76 Ed. Elemento Torre 4 pisos 17 y 18
Bogotá D.C.





Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.



Antes de imprimir, piense en su reponsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE.

De: Luis Alejandro Barrera Bernal <labarrera@auditoria.gov.co>
Enviado: martes, 14 de abril de 2026 10:34
Para: Juan Diego Doncel Ramirez <jddoncel@auditoria.gov.co>; Andrea Del Pilar Moreno Hernandez <apmoreno@auditoria.gov.co>; Genith Carlosama Mora <gcalosma@auditoria.gov.co>; Valentina Barreto Arias <vbarreto@auditoria.gov.co>; Deivi Dorena Alvarez Caviedes <ddalvarez@auditoria.gov.co>
Cc: Claudia Maria Arroyave Lopez <cmarroyave@auditoria.gov.co>; Viviana Caceres Castro <vcaceres@auditoria.gov.co>
Asunto: RV: Documentos proceso de Control Interno

Buenos días Doctores, envío para su conocimiento los procedimientos a cargo de la Oficina de Control interno para su revisión y comentarios, toda vez que serán revisados y ajustados esta semana para su aprobación el lunes.

Cordialmente,

Luis Alejandro Barrera Bernal
Auditoría General de la República
Oficina de Planeación
Av. Calle 26 # 69-76 Ed. Elemento, Torre 4 (Agua), Piso 18, Bogotá D.C.
Teléfono: 3186800 Ext. 1134

De: Oficina De Control Interno <controlinterno@auditoria.gov.co>
Enviado: lunes, 13 de abril de 2026 15:01
Para: Oficina De Planeacion <planeacion@auditoria.gov.co>; Luis Alejandro Barrera Bernal <labarrera@auditoria.gov.co>; Andrea Del Pilar Moreno Hernandez <apmoreno@auditoria.gov.co>
Cc: Viviana Caceres Castro <vcaceres@auditoria.gov.co>; Omar Hugo Rivas Jimenez <orivas@auditoria.gov.co>; Claudia Maria Arroyave Lopez <cmarroyave@auditoria.gov.co>
Asunto: Documentos proceso de Control Interno

Buenas tardes adjunto al correo remito todos los procedimientos del proceso de Control Interno para la ejecución de las mesas técnicas convocadas.

Cordialmente,



CLAUDIA MARÍA ARROYAVE LÓPEZ
Directora - Oficina de Control Interno
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
@AuditoriaGen / http://www.auditoria.gov.co/