

Reunión para resolver inquietudes proceso auditor - Territorial Huila 12 de Junio

Formato: CARTA DE COMPROMISO OCI

CÓDIGO: EM-FO-009
VERSIÓN: 04
FECHA: 18/09/2023

Proceso: Evaluación Control y Mejora
Documento de referencia: Procedimiento de auditorías internas basadas en riesgos EM-PT-004

Fecha: 10/06/2026
Para: Breidy Fernando Castro Campos
Cargo: Director Territorial Huila, Caquetá y Putumayo

Asunto: Anuncio de auditoría interna basada en riesgos a la Territorial Huila, Caquetá y Putumayo.

Cordial saludo,

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, nos permitimos comunicar el inicio del trabajo de auditoría a la Territorial Huila, Caquetá y Putumayo.

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las normas, directrices, procedimientos, regulaciones y demás referentes aplicables a la Territorial Huila, Caquetá y Putumayo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), mediante el ejercicio profesional de la auditoría interna como actividad independiente y objetiva, a través del rol de aseguramiento, identificando riesgos inherentes y evaluando los controles existentes para su mitigación, con el fin de generar recomendaciones de valor para fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad a los siguientes procesos.

Estratégicos: Efectividad Institucional (gestión documental), Relacionamento con la Ciudadanía (racionalización de trámites, FORS), Transformación Digital (infraestructura, servicios tecnológicos, mesa ayuda), Direccionamiento Estratégico (Planeación presupuestal).

Misionales: Formación Para la Vida (actividades de registro y control, gestión de programas académicos, registros calificados).

Transversal: Gestión Legal (defensa jurídica), Adquisición de Bienes y Servicios (Plan anual de adquisiciones), Gestión de Bienes y Servicios (Gestión de Bienes y Servicios), Gestión de Infraestructura (infraestructura, inventarios), Gestión Talento Humano (SGSST, gestión profesora).

957 / 1956

Formato: CARTA DE REPRESENTACIÓN OCI

CÓDIGO: EM-FO-010
VERSIÓN: 02
FECHA: 24/02/2023

Proceso: Evaluación Control y Mejora
Documento de referencia: Procedimiento de Auditorías internas basadas en riesgos EM-PT-004

Fecha: 08 julio de 2025
Para: MARIO OSWALDO BERNAL RODRIGUEZ
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno

Asunto: Carta de representación de la auditoría interna basada en riesgos a la Territorial Caldas

Cordial saludo,

Mediante la presente carta de representación me permito comunicar que, para el desarrollo de la auditoría interna basada en riesgos a la Territorial Caldas, que será adelantada por parte de la Oficina de Control Interno - OCI, declaramos lo siguiente:

1. Somos responsables de la oportuna preparación, presentación y consistencia de la información que será entregada en el marco de la auditoría a la OCI para su revisión.
2. Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, atendiendo los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno y en los plazos que así sean establecidos.
3. La información por suministrar será válida, integral (suficiente y pertinente) y completa para los propósitos del proceso auditor.

Cordialmente,

240 / 1956