



UCI-JU-0081-2017

Manizales, Marzo 14 de 2017

Administrador de Empresas  
**LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO**  
Secretario de Hacienda  
Gobernacion de Caldas

Cordial saludo,

**Asunto:** Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 12 efectuada a la Secretaria de Hacienda – Impuesto de Degüello Ganado Mayor.

Muy respetuosamente, me permito solicitarle enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria No 12 efectuada a la Secretaria de Hacienda, al impuesto de Degüello Ganado Mayor realizada en la vigencia 2016, la cual se solicitó cuando se realizó la entrega del informe definitivo, donde se manifestó en su oficio remitario que se debía enviar dicho plan, en un término de 15 días hábiles después de su entrega, recibido en su secretaria el 05 de Agosto de 2015.

Posteriormente, mediante oficios:

- UCI-0270-2016 del 14 de Julio de 2016, se solicitó, pero a la fecha no se ha remitido el Plan de Mejoramiento a esta Unidad.
- Nuevamente bajo oficio remitario UCI-0383-2016 del 07 de Octubre de 2016, se solicitó nuevamente pero a la fecha no se ha remitido el Plan de Mejoramiento.

Dicho lo anterior muy comedidamente, nos permitimos solicitar hacerlo llegar a más tardar el día 21 de Marzo de 2017, lo anterior con el fin de realizar seguimiento por parte de esta Unidad a las acciones planteadas por ustedes, para eliminar de raíz las observaciones encontradas.

NOTA: si requieren cualquier asesoría por parte de la Unidad de Control Interno, con gusto será atendida.

Agradezco la atención y colaboración prestada,

Atentamente,

  
**GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO**  
Contadora Pública  
Profesional Especializada  
Unidad de Control Interno

**GOBERNACION DE CALDAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DESPACHO**  
Fecha 14 MAR 2017 Hora 3:00  
Recibido Rafael Franco

Proyecto: D. N. C. T.  
Revisó y Aprobó: Gloria Marleny A. V.



UCI-JU-0270-2016

Manizales, Julio 14 de 2016

Administrador de Empresas  
**LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO**  
Secretario de Hacienda  
Gobernacion de Caldas

Cordial saludo,

**Asunto: Plan de Mejoramiento de la Auditoría Express No 12 2015, realizada a la Secretaría de Hacienda Unidad de Rentas- Degüello de Ganado Mayor .**

Muy respetuosamente, me permito solicitar enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria No No 14 de 2015, realizada a la a la **Secretaria de Hacienda Unidad de Rentas- Degüello de Ganado Mayor .** el cual se solicitó cuando se realizo la entrega del informe definitivo, donde se manifestó en su oficio remitario que se debía enviar dicho plan, en un término de 15 días hábiles después de su entrega, plazo que venció el día 19 de Octubre de 2015.

Aunado a lo anterior, se solicita subir al sistema ALMERA como archivo adjunto, el producto escaneado del plan de mejoramiento en el aplicativo de la referencia, ejercicio que puede ser asesorado por el Grupo de Calidad de la Secretaría General de la Gobernación de caldas.

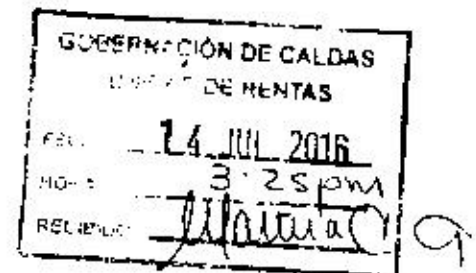
Dicho lo anterior muy comedidamente, nos permitimos solicitar hacerlo llegar a esta unidad de Control Interno en medio magnético y fisico a más tardar el día 22 de julio de 2016, lo anterior con el fin de realizar seguimiento por parte de esta Unidad a las acciones planteadas por ustedes, para eliminar de raíz las observaciones encontradas.

NOTA: si requieren cualquier asesoría por parte de la Unidad de Control Interno, con gusto será atendida.

Agradezco la atención y colaboración prestada,

Atentamente,

  
**GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO**  
Contadora Pública  
Profesional Especializada  
Unidad de Control Interno



Con copia: LICETH ISAZA VALLEJO , Jefe Unidad de Rentas, Secretaría de Hacienda

Proyectó: *Jasmin L. Botero A*  
Revisó y Aprobó: *Gloria Marleny A V*

