



UCI-JU-0383-2016

Manizales, 07 de Octubre de 2016

Administrador de Empresas  
Luis Alexander Pineda Palacio  
Secretario de Hacienda  
Gobernacion de Caldas

**GOBERNACION DE CALDAS**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**DESPACHO**  
Fecha 10 OCT 2017 Hora 9:09  
Recibido Haito Franco

Cordial saludo,

**Asunto: Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No 12 de 2015.**

Muy respetuosamente, me permito solicitarle enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría No 12 (Degüello de Ganado Mayor) realizada en la vigencia 2015, el cual se solicitó cuando se realizó la entrega del informe definitivo, donde se manifestó en su oficio remititorio que se debía enviar dicho plan, en un término de 15 días hábiles después de su entrega, recibido en su Secretaría el 05 de Agosto de 2015, por la funcionaria Luz Marina

**Posteriormente, mediante UCIU.**

- UCI-JU-0270 del 14 de Julio de 2016, se solicito nuevamente pero a la fecha no se ha remitido el Plan de Mejoramiento a esta Unidad.

Dicho lo anterior, muy comedidamente, nos permitimos nuevamente solicitar hacer llegar el Plan de mejoramiento, a más tardar el día 01 de Noviembre de 2016, con el fin de hacer seguimiento por parte de esta Unidad a las acciones planteadas por ustedes, para eliminar de raíz las debilidades encontradas.

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



Nota: es de anotar que el Plan de Mejoramiento debe suscribirse en el formato FO-CM-01-002 (Plan de Mejoramiento), el cual se encuentra en el SIG y finalmente subirlo a la plataforma de ALMERA.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

**Copia: Profesional Especializada Unidad de Rentas – Liceth Isaza Vallejo**

  
**GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO**  
Jefe Unidad de Control Interno

Proyectó: *Diego A. Carmona*  
Revisó y Aprobó: *Gloria Marleny A V*