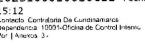




Contacto Contratoria De Cundinamarca Dependencia 10001-Oficina de Control Interno





Bogotá, mayo 19 de 2023

Doctor **CARLOS AUGUSTO WILCHES VEGA** Contralor De Cundinamarca Calle 49 No. 13-33 Piso 2 Bogotá

Contraloria de Cundinamarca -23-002062 Radicado: CE-23-002062 19/05/2023 03:55:04 p. m. Cierre Plan de Mejoramiento Vigencia 20

Asunto: Cierre Plan de Mejoramiento - Auditoría de Cumplimiento vigencia 2020

Apreciado Dr. Wilches:

En atención a lo establecido en la Resolución 278 de fecha 25 de mayo de 2021 expedida por la Contraloría de Cundinamarca "por medio de la cual se establece el procedimiento para la elaboración, presentación y evaluación del plan de mejoramiento de los sujetos de control de la Contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones", y dando alcance al Radicado 2023100010007571 del 11 de abril de 2023 a través del cual se remitió el último informe de avance al plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la Auditoría de Cumplimiento vigencia 2020 aplicada a la EFR, nos permitimos informar que como resultado de los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y las evidencias presentadas, se considera que la empresa dio cumplimiento con las actividades planteadas y que las mismas fueron efectivas frente a lo observado por el ente de control, de tal forma que se considera viable cerrar la acción y dar por cumplido el Plan de Mejoramiento aprobado mediante el radicado CS-21-002302 de 2021.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a través del radicado CS-22-01366 de fecha 8 de abril de 2022 la Contraloría de Cundinamarca aprobó la modificación tanto a la acción de mejora propuesta como el plazo para subsanar el hallazgo No. 5 del informe de auditoría.

Por lo tanto, se anexa el último informe de avance con corte al 15 de mayo de 2023 y las evidencias respectivas, las cuales además quedarán a disposición del ente de control para su evaluación y validación en los términos previstos en el artículo décimo de la Resolución 278 de 2021.

Cordialmente,

ANDRÉS ERNESTO DIAZ HERNANDEZ

Gerente General

Proyectó: Benjamín Jiménez Jefe de Control Interno

Anexos: Formato Plan de Mejoramiento y CD con evidencias