

NIT. 899.999.044-3
Oficinas Centrales
Bogotá D.C.

No. 02.544.816

Fecha Elaboración: 23/02/2022 07:39

ASUNTO : IM OC OCI: Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Arqueo de Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances FAGECOR

**AL : Señor General (RA)
RICARDO GÓMEZ NIETO
Gerente General
Industria Militar**

En desarrollo del plan de acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2022 y en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, de manera atenta me permito enviar al señor General (RA) Gerente General, para su conocimiento y con destino a la Dirección de la Fábrica General José María Córdova, el informe correspondiente a la auditoría realizada al Sistema de Control Interno – proceso Gestión Financiera - Arqueo de Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances Fábrica General José María Córdova.

Con base en los resultados obtenidos, en el presente informe no se generaron hallazgos que permitan evidenciar incumplimientos a las normas establecidas por la Industria Militar.

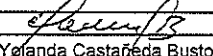
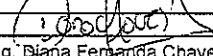
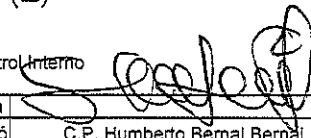
Adicionalmente, adjunto al presente informe se encuentra el formato IM OC OCI FO 014. "Encuesta medición satisfacción del servicio de auditoría y/o evaluación al Sistema de Control Interno", en solicitud de su diligenciamiento de la FASE I por quienes atendieron la auditoría y la FASE II por los líderes de cada proceso.

Atentamente;


Ing. DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexos:

- Informe de auditoría
- Encuesta satisfacción del servicio de auditoría y/o evaluación al Sistema de Control Interno

Firma		Firma		Firma	
Elabora	Ing. Yolanda Castañeda Bustos	Ordenó	Ing. Diana Fernanda Chaves Alvarado	Revisó	C.P. Humberto Bernal Bernal
Cargo	Profesional Oficina de Control Interno Trabajador en Misión Grupo Sespem.S.A.S	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno (E)	Cargo	Jefe de Grupo Oficina de Control Interno



OFICINAS CENTRALES
Bogotá, Colombia 1 Calle 44 No. 54 - 11 CAN | Tel. (57 1) 220 7800
indumil@indumil.gov.co | Fax: 222 4889 - 222 5786
www.indumil.gov.co