


1800.19.01.24.114
Santiago de Cali, 14 de mayo 2024

Doctor
ROGER MINA CARBONERO
Gerente General
EMCALI EICE ESP
gerenciageneral@emcali.com.co
emcalieiceesp@emcali.com.co

 **CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI**
Radicación: "200018382024"
Fecha: 14/05/2024 Hora: 10:24:28
Remite: VENTANILLA UNICA-1 CARLOS ERNESTO SALAZAR GONZÁLEZ
Destinatario: ROGER MINA CARBONERO
Empresa: DT EMCALI
Folios: 1

**Asunto: Remisión Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión.
Vigencia 2023.**

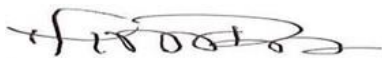
Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, se remite el informe del asunto, donde se establecieron treinta y tres (33) hallazgos administrativos, de los cuales veintiocho (28) presentan incidencia disciplinaria, seis (06) incidencia fiscal y uno (1) con incidencia penal.

Como resultado de la presente auditoría, EMCALI EICE ESP debe elaborar, ajustar y presentar el Plan de Mejoramiento vigente que se encuentra desarrollando, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, para responder a cada una de las debilidades detectadas por el equipo de auditoría; en tal sentido elaborará el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar las deficiencias comunicadas en el informe.


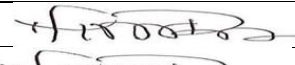
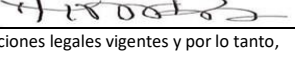
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances de este, deberán ser reportados a través del aplicativo SIA, diligenciando el anexo del Formato PM_01 CGSC que se encuentra disponible en el Link "Guía para la rendición de formatos" ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N° 01000.30.00.24.003 de enero 16 de 2024.

Atentamente,



NAZLY JULIETH RUIZ ZÚÑIGA
Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP

Copia: Dr. Omar Romo Aza- Director de Control Interno EMCALI EICE ESP
Dr. Pedro Antonio Ordóñez- Contralor General de Santiago de Cali

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Andrés Fernando Castillo Lozano	Técnico Operativo	
Revisó	Nazly Julieth Ruiz Zúñiga	Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP	
Aprobó	Nazly Julieth Ruiz Zúñiga	Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			