

1800.19.01.24.236

Santiago de Cali, 17 de julio de 2024

Doctor

ROGER MINA CARBONERO

Gerente General

EMCALI EICE ESP

gerenciageneral@emcali.com.co, emcalieiceesp@emcali.com.co,
romina@emcali.com.co



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Radicación: *200029762024*

Fecha: 17/07/2024 Hora: 10:14:36
Remitente: VENTANILLA UNICA-1 CARLOS ERNESTO SALAZAR GONZÁLEZ
Destinatario: ROGER MINA CARBONERO
Empresa: DT EMCALI

Folios: 2

Asunto: Remisión Informe Final Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) Evaluación de la Gestión a la Cartera de Clientes EMCALI EICE ESP, Vigencia 2023.

Cordial Saludo,

De conformidad con el “*Procedimiento de la Actuación Especial de Fiscalización, Código PRO- P4223, versión 10, Actividad N° 7.1.18. Remisión Informe Final al ente auditado (...)*”, respetuosamente remito el Informe Final del asunto, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

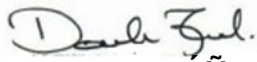
El informe contiene los resultados del ejercicio de control efectuado por la Dirección Técnica ante EMCALI EICE ESP, en el cual se determinaron quince (15) hallazgos Administrativos, de los cuales quince (15) son con presunta incidencia disciplinaria, siete (7) con presunta incidencia fiscal y uno (1) con presunta incidencia penal, que se describen a lo largo del informe que podrá ser consultado igualmente, en la página web de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co.

En virtud del resultado del Informe final del presente ejercicio de auditoria y de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 1000.30.00.24.003 del 16 de enero de 2024, “*Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali*”, la entidad a su cargo debe presentar a este organismo de control, el Plan de Mejoramiento, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la radicación del informe final, a través del aplicativo SIA, diligenciando el formato PM_01 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.

Se adjuntan a la presente los siguientes documentos:

1. Informe final contenido en 28 folios
2. Anexo 1 - Muestra Cartera 2023.
3. Anexo 2 - Relación De Observaciones y Conclusiones 28 folios.


Atentamente,



DANIELA ZÚÑIGA LOZANO

Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP

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

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Isabella Martínez Bonilla	Secretaria	
Revisó	Daniela Zúñiga Lozano	Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP	
Aprobó	Daniela Zúñiga Lozano	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.			