

MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	MANUEL JULIÁN ARIAS BOLAÑO Jefe Oficina Asesora de Planeación (E).	Consecutivo METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2023-09-08 11:16:17 SDQS: FOLIOS: 1 Asunto: Respuesta a correo elect Anexos: 1 LINK EN CARTA Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM23-0198
De	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ Jefe Oficina de Control Interno.	
Asunto	Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración.	

Apreciado Manuel reciba un cordial saludo,

Dando respuesta a lo requerido en el marco de la Circular No. 001 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Entrega de insumos para los informes de empalme con la administración distrital entrante y la rendición de cuentas final" para la elaboración del Informe de Gestión y Desempeño Institucional vigencias 2020 - 2023 numeral 2.7 DIMENSIÓN CONTROL INTERNO, remito mediante enlace OneDrive los documentos que se relacionan a continuación:

1. Mapa de Aseguramiento vigente. (Carpeta No. 1).
- 2 Informes semestrales de evaluación independiente del sistema de control interno de las vigencias 2020, 2021, 2022 y primer semestre de 2023. (Carpeta No. 2).
3. Informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control y planes de mejoramiento interno con corte a 31/12/2022 y 30/06/2023. (Carpeta No. 3).
4. Informes de auditoría de la Contraloría de Bogotá de las vigencias 2020 a 2023. (Carpeta No. 4).
5. Plan Anual de Auditoría 2023 vigente. (Carpeta No. 5).
6. Informes semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno. (Carpeta No. 6).

Todos los informes que se adjunta en el siguiente enlace se encuentran publicado en la página Web de la Empresa en el siguiente links: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno> y <https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-control-interno>.

Enlace: <https://bitly.ws/U6JC>

En caso de requerir información adicional, estaremos atentos a suministrarla.

Cordialmente,

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Carpeta OneDrive.

Proyectó: Andrés Ricardo Castillo R – Profesional OCI