

100-2025

El Retiro, 18 de febrero de 2025.

SEÑORES
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Medellín, Antioquia
Calle 42b #52-106 Piso 7

Asunto: Rendición de cuentas 2024 – Plan De Mejoramiento Auditorías Internas.

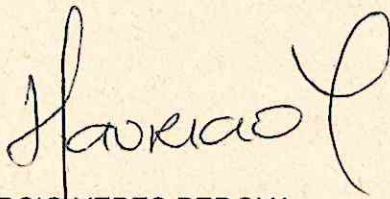
Nos permitimos informar que la empresa FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO, "FONDESER", identificado con Nit 900.198.194-5, Durante el año 2024, el equipo de Control Interno llevó a cabo diversas auditorías internas con el objetivo de evaluar los procesos y controles establecidos dentro de la organización. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y las acciones correspondientes.

No se identificaron hallazgos de Forma o de Fondo, que requirieran la implementación de un Plan de Mejoramiento específico; solamente, se generaron Observaciones y Recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos y controles existentes, los cuales se han subsanado oportunamente con el acompañamiento de Control Interno.

Por lo anteriormente mencionado, en dicha vigencia no se contempló la necesidad de un Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías internas, excepto la del seguimiento a los Hallazgos dejados por la Contraloría General de Antioquia relacionado con el Manual de Procedimientos para los Viáticos y Gastos de Viaje en Fondeser.

Este ya fue ejecutado y con las respectivas Acciones de Mejora cumplidas y Aprobado por la Junta Directiva Mediante **Acuerdo N° 005 de la Junta Directiva del 16 de octubre del 2024** y enviado a la Contraloría General de Antioquia en los Tiempos Estipulados en el Cronograma Previamente establecido para tal fin.

Cordialmente,



CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER
Municipio de El Retiro