

	PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		FT-CE-06
	FORMATO	COMUNICACIÓN INTERNA	VERSIÓN 3

PARA: **Dr. LUIS ALFREDO TOSCANO VILLAN**
GERENTE

DE: **BIBIANA ISABEL GARNICA LAGOS**
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ASUNTO: Entrega De Matriz Informe Pormenorizado De Control Interno.

FECHA: Enero 10 de 2020

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta oficina en la ley 87 de 1993 y con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, me permito Entregarle a usted el respectivo Informe Pormenorizado De Control Interno de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, para que sea Publicado en la página Web de la entidad, socializado y las observaciones encontradas sean sometidos a Plan de Mejoramiento.

Agradezco la atención y colaboración.



Rad No. 2020-312-000035-2
2020-01-10 15:33 -SECRETARIA
Dest:GERENCIA
Rem/D:BIBIANA ISABEL-CONTROL
INTERNO
Asun:ENTREGA DE MATRIZ INFORME
PORM
Folios:1

Atentamente,

Bibiana Garnica L.
BIBIANA GARNICA LAGOS
Asesor de Control Interno



