



"Contribuyamos con el medio ambiente, no generemos copias innecesarias".

---

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**De :** Vanesa Soto <vasotob@comcaja.gov.co>      mié., 13 de nov. de 2019 15:38

**Asunto :** Informe Auditoria a Caja Menor

📎 4 ficheros adjuntos

**Para :** rrodriguez@comcaja.gov.co

**Para o CC :** jquintero@comcaja.gov.co,  
controlinterno@comcaja.gov.co

**Ricardo Rodriguez**

Líder Unidad de Gestion Administrativa

Buenas tardes, Acorde al plan de auditorías aprobado por la Dirección Administrativa el día 29 de agosto del año en curso, y en atención a la ejecución de auditoria a Caja menor Vig. 2019, presentamos el informe de auditoría realizado por la Unidad de Control Interno, para revisión y firma.

Cordialmente,

**VANESSA SOTO BEJARANO**

Líder Unidad de Control Interno Corporativo  
Caja de Compensación Familiar Campesina- COMCAJA  
Carrera 12 N° 96-23/ Tel: 7563511 ext. 616  
[vasotob@comcaja.gov.co](mailto:vasotob@comcaja.gov.co)



Formato MEMORANDO Versión 3



10-12-2019

Al contestar, cite este número: 20191400023733

Bogotá 10 de Diciembre de 2019

**PARA:** RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA  
Líder Unidad de Gestión Administrativa

**DE:** VANESSA SOTO BEJARANO  
Líder Unidad de Control Interno Corporativo

**ASUNTO:** Informe de Auditoría Caja Menor 2019.

Teniendo en cuenta la auditoría realizada al proceso del manejo de la Caja menor, el informe preliminar de auditoría enviado pro esta Unidad de Control el día 13 de noviembre del presente, las observaciones por usted realizadas el día 22 de noviembre y contestadas por esta Unidad el 26 de noviembre. Nos permitimos enviar anexo el informe de auditoría a la caja menor junto con el formato de acciones de mejora para su respectiva suscripción, en dos coipas originales del mismo tenor, para que una vez sea suscrito, se allegue a esta Unidad de Control.

Es importante aclarar nuevamente que el informe de avances a las acciones de mejora debe ser enviado a esta oficina a más tardar el (5) día de cada mes, en los formatos establecidos los cuales deben ser diligenciados en su totalidad, adjuntando los respectivos soportes de las acciones ejecutadas. Este compromiso pendiente se expuso en el Comité Directivo con fecha del 02 de Octubre de 2019

Cordialmente,

**VANESSA SOTO BEJARANO**  
Líder Unidad de Control Interno Corporativo

Anexo : folio 7  
Elaboro: Jhon Quintero  
Disponibilidad de la Información:  
Copia: Dirección Administrativa

Reviso: Vanessa Soto

Aprobó: Vanessa Soto

DIGITALIZADO  
CENTRO DE CORRESPONDENCIA  
COMCAJA

COMCAJA  
Recibido por: *Carolina Pineda*  
Fecha: 10/12/19 Hora: 3:35pm