



CARTA DE REPRESENTACIÓN

Día 20 Mes 04 Año 2023

Señor (a)
ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD
Ciudad

Respetado Señor(a):

Para el desarrollo de la auditoría que será realizada por la Oficina de Control Interno del IDRD, al asunto *Auditoría al componente financiero, contable y presupuestal del IDRD*, entre el 17 de abril y el 15 de agosto del año 2023; cuyo objetivo es *Evaluar la integridad de las actividades asociadas a la cadena presupuestal y la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF para la adecuada ejecución de los recursos financieros del IDRD*; mediante la presente comunicación me permito confirmar lo siguiente:

1. En mi calidad de líder del proceso auditado, soy responsable de la preparación, presentación y consistencia de la información que será entregada en el marco de la auditoría, al equipo auditor de la Oficina de Control Interno.
2. Se hará entrega oficial de toda la información relacionada con la gestión del proceso y/o asunto a evaluar, atendiendo los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno y observando las características cualitativas de veracidad, calidad y oportunidad.
3. La información a suministrar será válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.

La anterior manifestación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*, mediante el cual se adicionó el artículo 2.2.21.4.8 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, así:

Artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna. Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto, deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptar y aplicar como mínimo los siguientes instrumentos: (...) b). Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno; (...)"

Finalmente, informo que se ha designado a los siguientes enlaces para atender los requerimientos y suministrar la información que sea solicitada por parte del equipo auditor:

Dependencia	Servidor público	Dependencia
Presupuesto	Gilberto Augusto Almanza Hernández	Profesional Especializado 10
	María Ana Delia Ramos Pulido	Profesional Especializada 06
Tesorería	Ximena Raquel Romero González	Técnico Operativo
	William Ricardo Cely Valderrama	Contratista
Contabilidad	Jorge Ismael Martínez Barragán	Profesional Especializado 10
	Miguel Ángel Suarez Acela	Profesional Especializado 6
Financiera	Luz Adriana León Rodríguez	Profesional Especializada 11

Cordialmente,

Firma



Nombre

HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA

Cargo

Subdirector Administrativo y Financiero