

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**

<b>PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>SE-FO-002</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>06-04-2018</b>
	<b>CARTA DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>

Santiago de Cali, \_\_\_\_\_

Señor:

\_\_\_\_\_  
Director (a) de Control Interno  
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E  
Ciudad

En relación con el proceso de Auditoria Interna y/o seguimiento a desarrollar por la Dirección de Control Interno, al (los) proceso (s) \_\_\_\_\_, que involucra la (s) Dirección (es), Oficina (s) y programa (s) \_\_\_\_\_ y que se encuentra estandarizado de conformidad al Sistema Integrado de Gestión aplicable en la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., presentamos a nuestro leal saber y entender, en la presente carta las siguientes manifestaciones:

1. Mi equipo de trabajo se compromete a entregar de manera OPORTUNA, registros, documentos y demás evidencias que solicite el equipo auditor durante el desarrollo de la auditoria y/o seguimiento con la debida preparación, presentación y consistencia de los mismos y que en ningún caso allegaremos la (s) evidencia (s) después del cierre de la auditoria y/o seguimiento de manera tal que no se entorpezca el ejercicio auditor.
2. Certifico que la información (documentos y registros) publicada en la página web de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E, es real y constituye evidencia de la ejecución de los procesos que lidero o en los que participo.
3. Entiendo que soy responsable por la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG en la dependencia que represento.
4. Tengo conocimiento que soy responsable por la ejecución, en esta dirección, no solo del (los) proceso (s) que lidero sino de los procesos que se ejecutan al interior y como tal soy responsable del uso de la documentación transversal y de la administración de los riesgos que tienen incidencia en la dependencia que represento.

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**

<b>PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>SE-FO-002</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>06-04-2018</b>
	<b>CARTA DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>

5. Mi equipo de trabajo revelará a los auditores y pondrá a su disposición todos los documentos y registros que dan evidencia de los resultados presupuestales, financieros, de tesorería y contractuales, sobre los cuales manifiesto que no presentan errores importantes o relevantes.
6. Las actas de reunión del equipo de trabajo de la dirección o del (los) equipo (s) de mejoramiento del (los) proceso (s) que lidero contienen toda la información relevante tratada en éstas e incluyen la toma de decisiones para las cuales no han sido preparados ningún otro tipo de documentos.
7. Mi equipo de trabajo no realizará modificaciones a la documentación y registros revisados por esta auditoría y/o seguimiento sin previo conocimiento de los auditores, esperando no entorpecer el proceso de auditoría.
8. No tengo conocimiento acerca de irregularidades que comprometan a la dirección que lidero y a los servidores públicos que desempeñan funciones dentro de la misma, ni de hechos de corrupción administrativa o que pudieran tener un efecto importante sobre el manejo financiero y contractual de los recursos de la entidad.

Cordialmente,

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_