

MEMORANDO

Bogotá, 20-08-2025

No 2025100200189433 ALOCI-GSE-10020

PARA: Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

DE: Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Alcance Informe Final No. 06/2025 - Hallazgo 09
Auditoria de Gestión Regional Norte

Informo al Señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto - Director Regional Norte, que el **HALLAZGO 09 - MODIFICACIONES DE MENÚ**, queda finalmente redactado tal como se encuentra en el Informe Final en la página 63, y no como se registró en la tabla resumen del informe:

HALLAZGO 09 - MODIFICACIONES DE MENÚ

Modificaciones de Menú en las siguientes unidades de negocio:

Catering BASAB: Se evidencia que se realizó descarga inferior a la establecida
Pan Tajado: 19 Unidades

Catering BASER 2: Se evidencio productos incluidos en el menú descargados por mayor valor:

Azúcar Blanco Bulto *25 K: cantidad - 2.62 kg.

Se evidencio productos incluidos en el menú descargados por mayor valor:

Sal: Cantidad - 0.39 kg.

Catering BICOR: Se evidencio Queso 1,55 k menor al parte

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

Contador Público ALEJANDRO MURILLO DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Neil Aldrin Devia Acosta
Cargo: Profesional de Defensa OCI