



**MEMORANDO**

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>Para</b>   | <b>NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL</b><br>Gerente Administrativa y de Abastecimiento                       | <br>METRO DE BOGOTÁ S.A.<br>FECHA: 2022-05-24 16:13:47<br>SDQS:<br>FOLIOS: 1<br><br>Asunto: Alerta plan de mejoramien<br>Anexos: N/A<br>Dep: Oficina de Control Interno<br>RAD: OCI-MEM22-0063 |
| <b>De</b>     | <b>SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Oficina de Control Interno |  |
| <b>Asunto</b> | Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística.      |  |

Respetada Doctora Nulbis,

La Oficina de Control Interno, en el marco del rol de enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico, designados mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, realiza las siguientes recomendaciones, en virtud del informe presentado por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá mediante radicado interno EXT21-0007164 del 10 de septiembre de 2021, así:

- Analizar las situaciones evidenciadas por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá (CDA), en materia archivística en la entidad, así como, establecer las acciones que permitan subsanar las causas que dieron origen a las observaciones y recomendaciones identificadas en el informe referido.
- Realizar la formulación del respectivo plan de mejoramiento interno según apliqué, cuyos lineamientos se pueden consultar en el Sistema Integrado de Gestión/ Proceso Evaluación y Mejora de la Gestión/ Procedimiento Mejora Corporativa (EM-PR-005) y remitirlo a la Oficina de Control Interno para consolidarlo y hacer seguimiento posterior.

De lo anterior, la Oficina de Control interno realizará el respectivo seguimiento de conformidad con lo establecido en el literal j artículo [2.2.21.4.9](#) del Decreto 648 de 2017.

Cordialmente,



**SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Con copia: Ing. José Leónidas Narvárez Morales  
Gabriel Mauricio Durán Bahamón, profesional especialista grado 06 GAA

Proyectó:  
John Alejandro Salamanca Ávila – Profesional OCI