

Ibagué, 20 de febrero 2024

Doctora
CAROLINA GIRALDO VELASQUEZ
Contralora Departamental
Contraloría Departamental del Tolima
Ibagué

Asunto: Anexo 4 formato_202401_f07_cdt_Informes de control interno que soportan el avance de las acciones correctivas y los seguimientos de los planes suscritos con la Contraloría Departamental del Tolima.

Respetada Doctora Carolina, reciba un cordial saludo,

Por medio del presente escrito, me permito certificar que la LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., con Nit 809.008.775-0 no tiene suscrito informe de avance al plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia 2023, ya que no fue objeto de auditoría para este periodo, por lo cual este anexo NO aplica.

Cordialmente,


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Elaboró: Anyela Judith Hernández Saavedra; Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto. 