

**Planes de Mejoramiento Suscritos ante la
Contraloría General del Departamento de Córdoba
Con corte al 31 de diciembre de 2019**

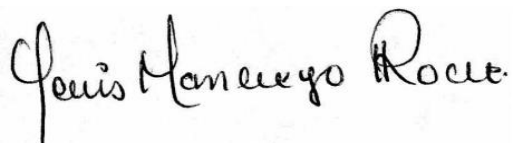
CODIGO INTERNO	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION	DEPEDENCIAS RESPONSABLES	N° TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS CUMPLIDOS
C-1	AUDITORIA GUBERNAMENTAL A EDUCACION VIGENCIA 2011	DIC-17-2012	SEC. EDUCACION	25	17
C-22	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2016	AGO-010-2018	SEC. CULTURA SEC. MUJER Y G. SEC. DESARROLLO ECO. SEC. GESTION ADM. SEC. HACIENDA SEC. INFRAESTRUCTURA SEC. SALUD SEC. INTERIOR SEC. EDUCACION	32	23
C-23	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2016	JUN-11-2019	SEC HACIENDA	2	2
C-24	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA-2018	SEP-09-2019	SEC. CULTURA SEC. MUJER Y G. SEC. DESARROLLO ECO. SEC. GESTION ADM. SEC. HACIENDA SEC. INFRAESTRUCTURA SEC. SALUD SEC. INTERIOR SEC. EDUCACION DAP	17	9
C-25	AUDITORIA EXPRES DENUNCIA No 016 de 2019.	NOV-08-2019	SEC. EDUCACION SEC.INFRAESTRUCTURA	2	0
Total				78	51

**Planes de Mejoramiento Suscritos ante la
Contraloría General del Departamento de Córdoba
Con corte al 31 de diciembre de 2019**

CODIGO INTERNO	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	N° TOTAL DE HALLAZGOS N° TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS CUMPLIDOS
C-1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DEL GASTO 2017.	JUL-22-2019	SEC. HACIENDA	6	0
C-2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS SGP-VIGENCIA 2018	JUL - 12 - 2019	SEC. INFRAESTRUCTURA	2	0
			SEC. EDUCACION	3	0
			SEC. SALUD	4	0
C-3	PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUACION ESPECIAL- FISCALIZACION AT-No 5-2019.	SEP- 05 - 2019	OF. CONTRATACION	4	0
			SEC. INFRAESTRUCTURA	3	0
			PLAN DPTAL. DE AGUAS	2	0
C-7	AUDITORIA A RECURSOS DEL SGP –VIGENCIA 2015.	AGO– 18 - 2016	SEC. SALUD	17	16
C-9	PLAN DE MEJORAMIENTO DE REGALIAS – CIENCIA Y TECNOLOGIAS – VIGENCIAS 2013 A 2015.	FEB – 08 - 2017	DIRECCION DE REGALIAS DEPTAL.	57	49
C-11	AUDITORIA A RECURSOS DE SGR 2012 -2016			2	0
TOTAL				100	65

Plan de Mejoramiento Suscrito ante el Archivo General de la Nación

CODIGO INTERNO	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	N° TOTAL DE HALLAZGOS N° TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS CUMPLIDOS
C-1	PLAN DE MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	AGO -09-2017	SEC. GESTION ADMINISTRATIVA – PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	10	2



YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE
Jefe Oficina Control Interno.

