

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

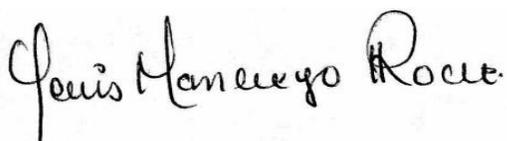
CODIGO INTERNO	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION	DEPEDENCIAS RESPONSABLES	N° TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS CUMPLIDOS
C-1	AUDITORIA GUBERNAMENTAL A EDUCACION VIGENCIA 2011	DIC-17-2012	SEC. EDUCACION	25	17
C-22	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2016	AGO-010-2018	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	Nº TOTAL DE HALLAZGOS Nº TOTAL DE HALLAZGOS	Nº 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	Nº TOTAL DE HALLAZGOS Nº TOTAL DE HALLAZGOS	Nº 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.

