



ALCALDÍA DE PEREIRA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No. 38	
Origen del plan de Mejoramiento:	Auditoria Interna
Responsable del Plan	WILSON PALACIO VASQUEZ - Asesor Control Interno
Auditor	
Nombre Auditoria:	investigaciones cindy

Fecha de suscripción	Fecha de informe final	Objetivo general	Objetivos específicos
2015-09-01	2015-09-02	verificar cindy	cindy 1 cindy 2



ALCALDÍA DE PEREIRA

Asesoría de Control Interno -14-

[Plan de mejoramiento Contraloría Municipal](#) [Plan de mejoramiento Contraloría General](#) [Plan de mejoramiento por proceso](#)

No (A)	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO (E)	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO (F)	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO (G)	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO (H)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (I)	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO (J)	OBSERVACIONES (K)	
	CLASE DE OBSERVACIÓN (B)	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y/O Hallazgos (C)	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS (D)				TIEMPO PROGRAMADO (G)	ACTIVIDAD (H ₁)				TIEMPO (H ₂)
1		cindy.....	Procesos	1.	1.	1.	1.	1.		1.	1.	Ver
2		cindy	Procesos	1.	1.	1.	1.	1.		1.	1.	Ver

Elaborado por:	CINDY JOHANNA TABARES TORO(Pendiente por confirmar)	Revisado Por:	JOSE FERNANDO AGUIRRE TORRES(Pendiente por confirmar)	Aprobado Por:	WILSON PALACIO VASQUEZ - Asesor Control Interno(Pendiente por confirmar)
-----------------------	---	----------------------	---	----------------------	--