



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	
No. 104	
Origen del plan de Mejoramiento:	Por proceso
Fecha de entrega:	2018-04-11
Prioridad:	Baja
Responsable del Plan	ALIRIO SANCHEZ PEREZ - CONTRATISTA
Auditor	
Nombre Auditoria:	



Plan de mejoramiento por procesos
PEREIRA



0160 Oficina Asesora de Control Interno

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

Elaborado por:	JOSE FERNANDO AGUIRRE TORRES(Pendiente por confirmar)	Revisado Por:		Aprobado Por:	
----------------	---	---------------	--	---------------	--