

## AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

CORTE 30-06-2020

VIGENCIA 2019

No.	SECRETARIA	PROCESO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	FECHA LÍMITE DE CIERRE PM	% DE AVANCE
1	Oficina TIC	Tecnología de la información y las Comunicaciones	Febrero	6	08/05/2019	07/01/2020	98%
2	Secretaría General	Gestión de Servicios Administrativos	Febrero	7	22/05/2019	21/08/2019	95%
3	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Marzo	8	03/10/2019	15/05/2020	94%
4	Secretaría de Planeación	Planificación estratégica (dirección de sistemas de información y estadística)	Marzo	4	13/06/2019	12/12/2019	80%
5	Secretaría de Planeación	Sistema General de Participaciones (SGP)	Abril	0	19/07/2019	19/07/2019	No aplica
6	Secretaría de Planeación	Planificación del desarrollo estratégica (Viabilidad de Proyectos)	Abril	2	25/06/2019	24/12/2019	100%
7	Secretaría de Obras Públicas	Gestión de Obra Pública (Programación)	Mayo	1	10/10/2019	08/04/2020	25%
8	Secretaría de Obras Públicas	Gestión de Obra Pública (Infraestructura)	Mayo	1	10/10/2019	08/04/2020	50%
9	Secretaría de Educación	Gestión Educativa (Dirección Administrativa y financiera)	Junio	4	18/09/2019	17/12/2019	93%
10	Secretaría para el Desarrollo Económico	Gestión de Desarrollo Económico (Eventos)	Junio	3	26/09/2019	24/12/2019	100%
11	Secretaría General	Gestión de Contratación	Julio	11	30/12/2019	30/12/2020	73%
12	Secretaría de Movilidad	Gestión de Movilidad (Dirección de Servicios)	Julio	3	16/12/2019	12/06/2020	100%
13	Despacho Alcalde	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	Agosto	0	16/12/2019	16/12/2019	No aplica
14	Secretaría de Movilidad	Gestión de Movilidad (Dirección Educación y Seguridad Vial)	Agosto	2	17/12/2019	30/06/2020	100%
15	Secretaría de Salud	Dirección de Vigilancia y Control	Octubre	2	17/12/2019	30/06/2020	75%