



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: UNIDAD ADMINISTRADOR ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UAEGRD)
Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTIÓN 2021

Legend table with 2 columns: Status (Cumplido, Cumplido parcialmente, No Cumplido) and Count (2, 1, 0). Total counts: 0.00, 0.00.

Main table with 15 columns: # hallazgo, Descripción del hallazgo, Acción de mejora, Meta, Tiempo de Ejecución, Fecha Inicial de la Acción, Fecha Terminación de la Acción, Dependencia donde se realiza la acción, Cargo Responsable, CUMPLIMIENTO, EFECTIVIDAD, ESTADO DE LA ACCIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE, OBSERVACIÓN. Contains 3 rows of findings.

FIRMAS

GINA LORENA HERRERA PARRA
DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Elaboró: Claudia Patricia Acosta B. - Contratista UAEGRD
Marcela Quintero - Contratista - UAEGRD

YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: