



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA DE ARMENIA

Código: R-DC-PCE-034

Fecha: 03/06/2020

Versión: 0001

Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria de las actividades relacionadas con el Proceso de Gestión Financiera vigencias 2020 – 2021.

VIGENCIA: 2020 y 2021

FECHA DE SUSCRIPCION: 23/12/2021

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	"Debilidad en el manejo y control de las licencias de equipos de computo de la administración Municipal"	Adelantar dos (02) meses de trabajo para revisar los históricos de inventarios de las licencias de equipos de cómputo de la administración Municipal	Realizar seguimiento a los inventarios de las licencias de equipos de cómputo de la administración Municipal	Inventarios de las licencias de equipos de cómputo de la administración Municipal, actualizados.	Dos (02) meses de trabajo	1/01/2022	30/05/2022	22	Almacenista	

Responsable del Proceso: EDUARD ANDRES GUTIERREZ TABORDA

Aprobado por: Asesor, Secretario y/o Director de la dependencia auditada: JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA

Firma

Firma

Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel- (6) 741 71 00 Ext. 303
Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co