

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL JULIO 2022

ITEM	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	NUMERO DEL HALLAZGO SEGUN INFORME DE AUDITORIA	Financiera	Técnica	comercial	operativa	Jurídica	Cumplimiento	Efectividad	%
1	CONTRATACION	4	4-5-6-8		8	4	5-6	4-8	2	2	100%
2	CIERRE FISCAL	2	09-oct	9-10-				9	2	2	100%
3	AUDITORIA FINANCIERA	8	11-12-13-14-15-16-17-18	11-12-14-15-17-18	11-12-17-	12-13-16	11-12-17	11-12-15-17	2	2	100%
4	SERVICIOS DE ACUEDUCTOS	5	1-2-3-7-19			1-3	1-2-7-19		2	2	100%
	TOTAL HALLAZGOS ACUAVALLE	19									

Actividades Realizadas:

-Revisión del 100% de la Contratación Realizada 2021 y 2022

-Capacitación de los Interventores y Supervisores:

-Precontractual – Contractual – Ejecución – Liquidación

-Gestión Documental

- Conciliaciones Mensuales de todas las Áreas Administrativas

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director Control Interno

