



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA DE HABITAT Y VIVIENDA
Auditoría: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTO ESPECIAL REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020

Table with 2 columns: Status (Cumple, Cumple parcialmente, No Cumple) and Count (2, 1, 0). Total counts: 0,0 and 0,00.

Main table with 15 columns: N° hallazgo, Descripción del hallazgo, Acción de mejora, Meta, Tiempo de Ejecución, Fecha inicial, Fecha terminación, Dependencia, Cargo Responsable, CUMPLIMIENTO, EFECTIVIDAD, ESTADO DE LA ACCIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE, OBSERVACIÓN. Contains two rows of findings (1 and 2).

FIRMAS: JULIO CESAR GARCÍA LÓPEZ (Secretario de Hábitat y Vivienda) and JULIO ANDRÉS NIEVES (Jefe Oficina de Control Interno (E)). Includes signatures and official stamps.