

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

DEL PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO

LA AUDITORIA: SECRETARÍA PRIVADA

DE LA AUDITORIA: Mejoramiento procedimiento de PORSD del segundo semestre año 2 021

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO: 15/12/2021

JEFE DE CONTROL INTERNO: JULIETA TORO GÓMEZ

AUDITOR: LUIS HERMAN BEYANCUA ALVAREZ

				OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA		SEGUIMIENTO AL PLAN (Este se diligencia de manera semestral)		

Verónica Llamosa Pérez
VERÓNICA LLAMOSA PÉREZ
SECRETARÍA DE DESPACHO
SECRETARÍA PRIVADA

Diego Alexander Paredes
DIEGO ALEXANDER PAREDES
Profesional Especializado
Lider Política Servicio al Ciudadano - Gobierno Abierto

Yamile Uribe Valencia
YAMILE URIBE VALENCIA
JEFE OFICINA
OFICINA DE GOBIERNO ABIERTO