For de Migranistes Date

For de Migranistes Da

Facts de la Administrativo Pisso de la Acción Facha Responsable	Emissic reministration of transports section 5.A. Formulación de la Acciona y Chiefron  formulación de la Acciona y Chiefron											Sequimiento		
Authors  Page 19 2 19 2-19 2 19 2-19 2 19 2-19 2 19 2-19 2 19 2	Nombre de	Auditoria			Hallazgo Administrativo					Cumplimien	Responsable		Cumplimiento de las	Cumplimiento del
Auditation Plant of the process of the control of the State of the process of the	la Auditoria				desplogable)	,	(asas-mm-dd)	Terminación (asas-mm-dd)		Objetivo				*
Method or supple another continue of the supple another continue of the supple and the supple an	Regular Vigencia	2016-01-15	1,00	existrate on time monotation. See a distribute on an evidencia los estudios de impache estudiente de signito de accidir de la Schilder de se evidencia los estudios de impache estudiente de particular la reviencia de efectación di revidencia del		Impacts by la custificación en form monetaria COSTOS AMBENTAS es precio se impactos sentientales, en locales las procesas en sentientales, en locales las procesas en finamente de Transporte de Medicales. P. Realizar la medición de desurporte sentientales, en la compacta de la medicales de despréses applicationes y majoritariones. A Realizar la viulenciale económica de los impactos applicationes y majoritariones. A Realizar la viulencial económica de los impactos applicationes productivos de impactos applicationes productivos. A Realizar la viulenciale económica de los mismostros applicationes de la compressión de mismostros applicationes de la compressión de de la compressión de compressión de la compressión de la compressión de compressión de la compressión d			el uno o deleréror de los recurios naturales			Scorary Andrea Marin	90%	90%
			2,00	Name de apar antire relation que la récipir de mois lance de la Yestende à l'assuprite hécide à 5, que les come papido prospe- dere la réclande, décide à commissa des la celes contrels, assumente à la Al-Cereste y proposition à des moisses en alterné de point entre que la se informe ableten de sois registrat de contre de point celler que la se informe ableten de sois registrat que de sit effert dése specie par se l'accessant de l'acqueste de la celle de la		los procedimientos y proceso de gestión	2016-10-14		cumplimiento de los procedimientos y	2016-12-31	Control Interno	Eneyda Vellojn Diaz	100%	100%

Nombre de	Fecha de la Auditoria	N°	Descripción del Mallasgo	Hallazgo Administrativo con Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fechs Cumplimien	Responsable			
la Auditoria	(sasa-mm- dd)			(Lists desplegable)		Fecha de Inicio (sass-mm-dd)	Fecha de Terminación (asas-mm-dd)	Copinion des se prece copini	to del Objetivo	Dependencia	Funcionario	Cumplimiento de las Acciones %	Cumplimiento del Objetivo %
		3,00	The companion accounts a page, contains course, MOD 2011.  Allow of 1.0 for page 2, no. m. exclusion 2014 (2013), in entitled in secondar in a secondar in the secondar in the post of page 2014 (2013), in entitled in secondar in a secondar in the post of page 2014 (2014), in entitled in secondar in the	Administrativa	Continue on or district, point of year of the continue of the	2016-12-26	2017-12-31	Dar completients all procediments Amendments de triviulais.	2017-12-31	Solgannos Prancias y Cimectal Secretaria Garanal	Cates Mero Henas Villez Permando Cardona direlinaz	100%	100%
Auditorin Especial Especial Vigencia 2016	2016-09-01	4,00	Commission of the complement of sections as appropriate in the commission of sections in commission of the sequence of the commission is a commission of the	Disciplinaria	En mines as impagnient fraccione a cell un de la securitaria de la securitaria del se securitaria del se securitaria del se securitaria del se	2018-01-15	2017-03-05		2017-03-08	Sulgenna Principa y Corectal	Carlon Matter Human Vollez	100%	100%
		5,00	Transmissions and physics de Gastino finance.  Market a largering on appareting delicitud on a "Statem of Control Interno, on as identificate de service and appareting delicitud on a "Statem of Control Interno, on as identificate de service delicitud on a production of appareting control of described on process del Gastino Statem, y Services, professor as promoting children for the controller of controller of the controlle	Administrativa	Realizar la verificación del inventario de bienes inrumables, demo del proceso Gestión bienes y servidos-procedimiento arrandamiento de inrumables, comienta en el Pian Anual de Auditorias Basadas en Resigos	2017-02-15	2017-12-31	Realizar Auditoria al Proceso Gestón bianes y Servicios	2017-12-31	Oficina Assacra de Control Inferro	Eneyda Elena Velqin Diaz	100%	100%

	Fecha de la	Г			Mallazgo Administrativo				Fecha				
Nombre de	Auditoria	Nº	Descripción del Mallazgo	con Incidencia	Acción de Meioramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Cumplimien	Responsable			
la Auditoria	(sasa-mm- dd)			(Lists desplegable)		Fecha de Inicio (asas-mm-dd)	Fecha de Terminación (sassemedil)		to del Objetivo	Dependencia	Funcionario	Cumplimiento de las Acciones	Cumplimiento del Objetivo
		6,00	Backed in an experience debitioned included only on page of the deportation of an elegan of the debition in a debition, a considerable, a comparation requirement in contrast on page of the debition of the d	Disciplinaria	Continues consideration in the compromises of the c	2017-09-13	2017-12-31	General informes de suppositeire que de consta de las autoristicamientes, sucreso de la sucrisidad de las autoristicamientes, sucreso commissiones partir de la commissión de las sucresolacies sobre las contratos hapo se supermissión de la contratos hapo se supermissión de la contratos hapo se	2017-12-31	Bulgaranda Financiara y Correctal	Carlos Mero Planso	100%	100%
Auditoria Regular 2016	2017-01-12	7,00	Interspetation in the significant data is asserted.  As a selection data of processing the interspetation data is desirable.  As a selection data of processing the interspetation data of processing data of control or an obligations corns again or control or an obligation corns again or control or data or an obligation corns again or control or data or an obligation corns again or control or data or control or data or control or data or control or data or control o	Administrativa	Se resilizació los aspoñes en las fechas dell'edia por la Contradoria Caneral de Madellin en la silatorna Gastión Transparante, dando cumplemento la Resoluciones 22 de 2016. Por enselo de la cual se explés la vensión 7 achos la rendición y evisión de la Contra e informa para el envircipio de Madellin y sua entidades descentralizacióna, sinche las cuales la Contratoria General de Medellin spirce confordi facas".	2017-09-13	2018-09-13	Canaerizar al cumplimiento en la mendición de la cosenta a la Conheloría General de Médicillo, tenhando en cuesta la Resolución 222 de 2016.	2018-12-31	Subgesencia de Planeación y Cesamolio	Ximena Raminuz	100%	100%
		8,00	Montant en et unimor) y aqualitat de la Manimonia.  Les enfoncies qui un il qui contra dutation, l'invention de Terreporte de Manimonia P. A pietre prificas emmendes a fondacer la del Ammendia de la Manimonia P. A pietre prificas emmendes a fondacer la del Ammendia de la Manimonia P. A pietre prificas emmendes a fondacer la del Ammendia P. A pietre prificas emmendes a fondacer la manimonia del Ammendia de	Administrativa	Revietor y pulses del dessemble que mérger au solomes y ERRONES, SPORT, para su con- sistente del Revieto, SPORT, para su con- positente del Revieto de la companio del Revieto del Revie	2017-09-13	2018-06-30	Propendar par la infagnación de las allateras de Priorresción finaccions defendade an la Enderda de la Enformación control y seguridad de la Información	2018-06-30	Subgenencia Financiera y Comercial	Carlos Mario Henso	80%	80%
Auditoria Especial Flacal y Financiera		9,00	Exceptioning of body on a modeline for a certain.  Les anyones formation of the certain of the c	Administrativa	Der curprisentino a la Manufacion 232 dei 2010, de la Confortio Gamenia de Madeslin. Pier medio de la cual se espole la svenior 7. Pier medio de la cual se espole la svenior 7. Pier medio de la cual se espole la svenior 1. Pier medio de la cual se espole la cualea la contratoria de mension de Madeslin y sus- entidades descentralizadas, sobre las cualea la Contratoria Gamenia de Madeslin eligene control licia Campania de Madeslin eligene las chias de los estados financieros austitados an immensio de la mendicion de cuala in momento de la mendicion de cuala arvualdad y, sai cumpir con la sendicion de cuante la se facili establicada.	2017-06-20	2017-12-31	Gamelizar por parte de la Entidad la enrelición de la cuenta conforme a los linearmientos definidos por la Contratoria General de Medellin	2017-12-31	Subgenetia Financiera y Comercial	Carlos Mario Henso Velez	100%	100%