

AUDITORÍA 02 DE 2015 - SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

LUGAR	FECHA	HORA	TEMA	SECRETARÍA / DIRECCIÓN ADTIVA
Control Interno	22/01/2015	14:30	CGR - Alumbrado Público	Hacienda - Infraestructura Interventoría
Control Interno	23/01/2015	14:00	CGR - Cobertura Educativa	Educación
Deportes	28/01/2015	08:00	Planes CMB y SCI	Deportes
Control Interno	29/01/2015	09:00	Planes CMB - SCI -Desempeño	Educación
Control Interno	28/01/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Emprendimiento
General	29/01/2015	09:00	Planes CMB - SCI	General
Control Interno	29/01/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Gobierno
Hacienda	02/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI -Desempeño	Hacienda - Secretaría
Contabilidad	03/02/2015	09:00	Planes CMB - SCI -Desempeño	Hacienda / Contabilidad y Presupuesto
Tesorería	04/02/2015	09:00	Planes CMB - SCI -Desempeño	Hacienda / Tesorería
Rentas	04/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Hacienda / Rentas
Obras Públicas	05/02/2015	09:00	Planes CMB - SCI -Desempeño	Obras Públicas
Integración Social	05/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Integración Social
Medio Ambiente	09/02/2015	08:00	Planes CMB - SCI	Medio Ambiente
Planeación	09/02/2015	10:00	Planes CMB - SCI	Planeación
Salud	10/02/2015	08:00	Planes CMB - SCI	Salud
Servicios Administrativos	10/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Servicios Administrativos
Servicios Administrativos	10/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Servicios Administrativos / Sistemas
Servicios Administrativos	10/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Servicios Administrativos / Talento Humano
Servicios Administrativos	10/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Servicios Administrativos / Logística
Tránsito	11/02/2015	08:00	Planes CMB - SCI	Tránsito
Control Interno	11/02/2015	10:00	Planes CMB - SCI	Asesoría Gestión del Riesgo
Asesoría Jurídica	11/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Asesoría Jurídica
Control Interno	12/02/2015	08:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Fernando Velez
Control Interno	12/02/2015	10:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Nueva Generación
Control Interno	12/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Hernan Villa
Control Interno	12/02/2015	16:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Playa Rica
Control Interno	16/02/2015	08:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Las Vegas
Control Interno	16/02/2015	10:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Liceo Antioqueño
Control Interno	16/02/2015	14:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Raquel Jaramillo
Control Interno	16/02/2015	16:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / La Primavera
Control Interno	17/02/2015	08:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Abraham Reyes
Control Interno	17/02/2015	10:00	Planes CMB - SCI	Institución Educativa / Carlos Perez Mejia
HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA JUAN CARLOS VELEZ MESA Equipo Auditor				Teléfono: 6047944 - Ext: 1210 controlinterno@bello.gov.co