

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	Responsable	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2019	2/05/2020		1	OBSERVACION DE AUDITORIA No.01 Pago de incapacidades sin considerar la normatividad	Elaboración de las incapacidades de nomina sin cosiderar la normatividad propia del tema	Daño fiscal por doce millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$12.343.569)	Aplicación inmediata de la normatividad vigente referente al pago de incapacidades	Aplicar la norma vigente en forma correcta	Haber implementado en un 100% la normatividad vigente	Porcentaje	100	2/05/2020	2/06/2020	40	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO - Gerente			

Dr. EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Gerente

Proyecto:

Dra. MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa y Financiera

Reviso:

Dra. TATIANA SMITH MORA AMADO
Profesional Especializado de Apoyo Sub. Adm. - CPS