



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: 16-FR-03

Versión:
3

Página:
1 de 1

Vigente desde:
27/08/2019

Proceso Auditado:	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO (15)	Responsable del Proceso Auditado:	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Auditor(a):	Jesús Alfonso Escamilla Chávez	Fecha de Seguimiento:	12/06/2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	LILIANA VILLAMIL GÓMEZ	Nombre:	Jesús Alfonso Escamilla Cháves	Nombre:	OMAR ERNESTO HERRERA SÁNCHEZ
Firma:		Firma:		Firma:	