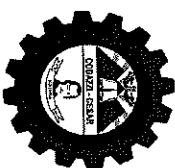
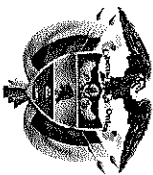


MACROPROCESO MISIONAL											
PROCESO:CONTROL FISCAL MICRO											
SUBPROCESO:AUDITORIA REGULAR											
PLAN DE MEJORAMIENTO											
CENTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR											
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO											
Nombre de la entidad:		INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER									
Nombre del representante legal:		ANTONIO LUQUETTA QUINTERO. Codazzi - Cesar.									
Producto de:		AUDITORIA REGULAR									
Periodo revisado:		2.019									
Año en que se realizó la revisión:		2020									
Periodo que cubrirá:		2.019									
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO											
Diligenciado solo por el Auditor											
HALLAZGO ANALISIS DOCUMENTAL											
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo		Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha de implementación	Observación	Cumplimiento	Efectividad	Observación
01	Hallazgo: No Documental)	50%	Secretaria de la Institución	6 meses	SECRETARIA DE LA INSTITUCION	Diciembre 2020	.	Cumplimiento en 6 meses	mejoramiento		
Condición: Como resultado de la evaluación realizada al programa de gestión documental se evidencio la no aplicación y puesta en marcha de los programas, procesos y procedimientos a desarrollar al											



interior de la entidad en aras de establecer el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.	.	.																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Luis Eduardo Romero
LUIS EDUARDO ROMERO
Pagador de la Institución Educativa.