

Ítem	Descripción	Fecha de Auditoría	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaría de Desarrollo Social							
29	Procedimiento Atención Persona Mayor	09/03/2020	2			0	2	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoría	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria							
30	Comité de Orden Público	12/03/2020	3	1	03/06/2020	0	3	29/07/2020
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoría	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaría de Jurídica							
31	Normograma - cumplimiento Legal	14/04/2020	1			0	1	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoría	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Sistema de Control Interno							
32	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (enero a diciembre de 2019)	22/01/2020	3			0	3	
33	Informe Auditoría Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2020	30/07/2020	1			0	1	
34	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública - MDI	27/05/2020	1			0	0	
TOTAL			57	23		15	41	

Total Auditorías realizadas agosto	34
Total hallazgos	57
Subsanados	15
Pendientes	41
Radicalon Plan de Mejoramiento	23