

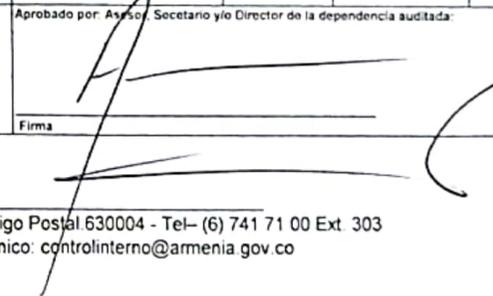
NOMBRE DE LA AUDITORIA: Componente Jurídico y Financiero del Fondo de Pensiones Territoriales del Municipio de Armenia vigencias 2019 y anteriores

VIENE DE: 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2024

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	DEFICIENCIAS EN LA CONSTRUCCION Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES. FORMATO CODIGO M-DF-PTH-002 DEL 24 DE JULIO DE 2023 VERSION 014. PARA LA ACTIVIDAD 12.4.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL FONDO CUENTA	ACTUALIZAR EL FORMATO "MATRIZ CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES" CON EL CODIGO M-DF-PTH-002 DEL 24 DE JULIO DE 2023 VERSION 014. MEDIANTE LA INCORPORACION DE LAS UNIDADES DE MEDIDA PARA ASEGURAR UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO AL FONDO CUENTA DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA.	GARANTIZAR UNA CORRECTA CONSTRUCCION Y ACTUALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL FONDO CUENTA	FORMATO ACTUALIZADO Y NORMALIZADO	1	18/06/2024	30/09/2024	12	DIRECTOR DEL DEPTO ADTIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
		SOCIALIZAR EL FORMATO ACTUALIZADO DE LA "MATRIZ CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES" CON EL CODIGO M-DF-PTH-002 DEL 24 DE JULIO DE 2023 VERSION 014	SOCIALIZAR EL FORMATO ACTUALIZADO DE LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ACTIVIDADES CODIGO M-DF-PTH-002 DEL 24 DE JULIO DE 2023 VERSION 014	SOCIALIZACION DEL FORMATO	1	01/10/2024	30/03/2024	4	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	

Responsable del Proceso:  Firma

Aprobado por: Asesor, Secretario y/o Director de la dependencia auditada:  Firma