



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

F03-02-CI
VERSION: 3
FECHA: 14/03/2019
PÁGINA 1 DE 1

PROCESO: TELEMATICA
RESPONSABLE DEL PROCESO: ANDRES GONZALEZ
FECHA: 19/04/2021
OBJETIVO: Subsanar las observaciones presentadas en la auditoria interna realizada al proceso.

Table with 11 columns: No., Fuente u origen, Fecha del hallazgo, Descripción del hallazgo, Causas, Acciones de mejoramiento, Plazo de ejecución, Responsable, Indicador de cumplimiento, Oficina de control interno, Seguimiento y verificación de acciones, Observaciones.

Nombre y firma Control Interno

Andrés González
Nombre y Firma Responsable de Proceso