

24/2022

1 Cultura bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, para la vigencia 2020-2021. 8.

Replica de observaciones	Conclusión de control interno	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento eficacia de la acción
	Cumple parcialmente al 30/06/2022	6/30/2022	
	Cumple parcialmente al 30/06/2022	6/30/2022	
NO SE HAN EMPEZADO CAPACITACIONES DESDE EL AREA DE PLANEACION PARA LOS LIBRES DE LOS PROCESOS, SIN EMBARGO EL MAESTRO ES CAPACITADO CONSTANTEMENTE PARA SU RESPONSABILIDAD.	No se han generado capacitaciones de MPPI dado que en el primer periodo del 2022 se encuentran haciendo los diagnósticos de la entidad.	6/30/2022	
	Cumple parcialmente al 30/06/2022	6/30/2022	
	Cumplimiento: 25 %	6/30/2022	
	Cumplimiento 100%	3/11/2022	
	Cumple parcialmente al 30/06/2022, queda pendiente la implementación de todo lo que contempla MPPI	6/30/2022	
		6/30/2022	
	Cumple parcialmente al 30/06/2022, queda pendiente la implementación de todo lo que contempla MPPI	3/30/2022	
	MPPI pendiente al 30/06/2022, queda pendiente la implementación de todo lo que contempla MPPI y	6/30/2022	
		6/30/2022	NO SE ENCENTRA EN IMPLEMENTACION A FALTA DE RECURSOS DESDE LA ENTIDAD PARA EL SOPORTE DE LOS PRESTOS PROPUESTOS
	Cumple parcialmente al 30/06/2022, queda pendiente la conservación de archivo y mejora física y estructural del espacio	6/30/2022	SE VIENE HACIENDO EL PROCESO DE CONSERVACION DOCUMENTAL, PENDINGE LA PARTE FISICA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y DE ESPACIO PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL.
	Cumple parcialmente al 30/06/2022, queda pendiente la implementación de todo lo que contempla MPPI	3/11/2022	

no.