



**ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**

**OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA**

**CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION AMBIENTAL Y SUBDIRECCION DE PLANEACION
NOMBRE RESPONSABLE	ANA MARIA ROLDAN - ANDRES FELIPE ALVAREZ
NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	CONTRATO CIENCIA Y TECNOLOGIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2020
TIPO DE AUDITORIA:	REGULAR

Comentarios:

AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**

No	Descripción Hallazgo	Descripción de la actividad	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizacion	Observaciones
1	Se observo desactualización en los expedientes contractuales, puede ser debido a la situacion de confinamiento y la cuarentena, que oblijo la realización de teletrabajo o trabajo en casa a los funcionarios y contratistas de la Entidad.	SE REALIZARA UNA REUNION CON LOS SUPERVISORES Y OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL PARA AGILIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.	SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	31/08/2020	31/10/2020	CON LA PANDEMIA DEL COVID-19 SE RETRASO EL PROCESO DE ARCHIVO Y ACTUALIZACION DE LOS EXPEIDENTES CONTRACTUALES