



**ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**

**OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA**

**CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA

NOMBRE RESPONSABLE: LINA ISAZA

NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO: AUDITORIA REPRESENTACION LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31/07/2020

TIPO DE AUDITORIA: REGULAR

AUDITORIA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD REALIZADA EN JUNIO DEL AÑO 2020

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**

No	Descripción Hallazgo	Descripción de la actividad	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizacion	Observaciones
1	Realizar por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Administrativa la revisión y verificación de los procesos judiciales para evidenciar la responsabilidad que tiene este frente al proceso y la veracidad de la información que se brinda, toda vez, que esta es suministrada por el operador de la plataforma Litigio Virtual.	EL SUPERVISORE DEL CONTRATO CON LITIGIO VIRTUAL REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, TODO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION METROPOLITANA 144 DE 2014	LINA ISAZA	31/07/2020	30/11/2020	