		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA											Código: GE-F-005
		GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO											Versión: 2
		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											Fecha de aprobación: 30/10/2020
Anexo	Proceso	Fecha de seguimiento	Rate de seguimiento	Auditoría No.	TIPO DE HALLAZGO	FUENTE	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORA	Tipo de Acción	Avance de la Acción			RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA
ANEXO#Fecha de 29	GARANTÍAS DIGITALES	2022	T+0 - 2023	ANEXO#Rate de	Criterio	Auditoría Interna Interna	HALLAZGO DESCRIPCIÓN: ACCIÓN: CORRECCIÓN: CAUSA: EFECTO: ACCIÓN DE MEJORA: Fecha de Seguimiento: 2022-12-31 Fecha de Cierre: 2023-12-31 Responsable: Jefe de Oficina de Control Interno Fecha de Auditoría: 2022-12-01 Auditor: Jefe de Oficina de Control Interno Auditoría No.: 1 Proceso: GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Tipo de Hallazgo: Criterio Fuente: Auditoría Interna Interna Descripción del Hallazgo: 1. Inexistencia de la información documentada en el SIGI (Sistema Integrado de Información de la Personería Distrital de Cartagena) 2. Inexistencia de la información documentada en el SIGI (Sistema Integrado de Información de la Personería Distrital de Cartagena) 3. Inexistencia de la información documentada en el SIGI (Sistema Integrado de Información de la Personería Distrital de Cartagena)