



CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

ANEXO PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Representante Legal: NI Fecha de suscripción del Plan Auditoría Practicada

ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA JAIRO TOMAS VANEZ RODRIGUEZ 09/03/2023 12 DE ENERO DE 2023 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 2466 DE 2017 CONCESION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Table with 12 columns: Item No. consecutivo del hallazgo, Descripción hallazgo, Causa del hallazgo, Acción correctiva, Descripción de la actividad, Metas, Unidad de medida de las Metas, Fecha iniciación, Fecha terminación, Plazo en semanas, Área Responsable, Observación. Contains 5 rows of audit findings and corrective actions.

JAIRO TOMAS VANEZ RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

JOSÉ FREDY VANEZ RODRIGUEZ SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE