

Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Fecha Desde	Fecha Hasta
0000000033	Plan de mejoramiento de la auditoría de planes de mejoramiento internos y externos primer semestre 2024	Informe con radicado No. CI2024302772 del 25 de julio de 2024	2000000011 SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIANA PATRICIA GOMEZ RAMIREZ	- SECRETARÍA GENERAL	Gestión Jurídica	Darle seguimiento y ejecución de la acciones del Plan de Mejoramiento No. 7	Ejecución de las acciones Plan de Mejoramiento No. 7	Cumplimiento de los principios de control interno: autocontrol, autogestión y autorregulación.	30-09-2024	05-08-2024	30-09-2024