



S.A : 714

Manizales, 27 ABR. 2017

Recibido
Jorge Galvis Cárdenas
02-05-2017 08:10

Doctora
GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Jefe de Control Interno
Gobernación de Caldas

Asunto: REMISION PLAN DE MEJORAMIENTO

Por medio del presente me permito remitir el plan de mejoramiento de la Secretaria de Agricultura del departamento de Caldas de acuerdo al informe final de auditoria Express N° 05-2017 Al Plan Departamental de Desarrollo "Caldas Territorio de Oportunidades" 2016 -2019 Subprograma: Fortalecimiento de las cadenas agrícolas y agroindustriales priorizadas en Caldas, Páginas 98 -99 – Secretaría de Agricultura.

Atentamente,

ANGELO QUINTERO PALACIO
Secretario de Agricultura
Gobernación de Caldas

Elaboró: Jorge Edo T - CGomezR.

Elaboró: I.C.Arroyave
Revisó. CGomezR.

GOBIERNO DE CALDAS		PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: FO-CM-01.002 Versión: 02 Fecha de Modificación: 20/01/2018	
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA		APRIL 28 DE 2017	
PLAN DE MEJORAMIENTO SUFICIENTE POR LA SECRETARIA DE		NOMBRE DEL AUDITOR(A) DEL COMITÉ MALENY FERNANDEZ VASCO JEFE CONTROL INTERNO MARIA CAMILA GALVEZ NIETO ECONOMISTA, NEGOCIADORA INTERNACIONAL UNIDAD DE CONTROL INTERNO			
NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO		AUDITORIA EFECTUADA POR EL ENTE DE CONTROL			
ACCION GENERADA DE		AUDITORIA EFECTUADA POR			
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		FECHA DE INICIO DE LA ACCION			
HEMBRENTA ESTADISTICA ELABORADA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		AUDITORIA EFECTUADA POR			
DESEMBORO ACCION DE MEJORA		ACCIONES A LLENAR A COMO			
ITEM DE LAS CAUSAS		TIPO DE ACCION:			
DESEMBORO ACCION DE MEJORA		ACI ACCION CORRECTIVA			
1		ACI ACCION PREVENTIVA			
2		ACI ACCION CORRECTIVA			
3		ACI ACCION PREVENTIVA			
4		ACI ACCION CORRECTIVA			
5		ACI ACCION PREVENTIVA			
6		ACI ACCION CORRECTIVA			
7		ACI ACCION PREVENTIVA			
8		ACI ACCION CORRECTIVA			
9		ACI ACCION PREVENTIVA			
10		ACI ACCION CORRECTIVA			
11		ACI ACCION PREVENTIVA			
12		ACI ACCION CORRECTIVA			
13		ACI ACCION PREVENTIVA			
14		ACI ACCION CORRECTIVA			
15		ACI ACCION PREVENTIVA			
16		ACI ACCION CORRECTIVA			
17		ACI ACCION PREVENTIVA			
18		ACI ACCION CORRECTIVA			
19		ACI ACCION PREVENTIVA			
20		ACI ACCION CORRECTIVA			
21		ACI ACCION PREVENTIVA			
22		ACI ACCION CORRECTIVA			
23		ACI ACCION PREVENTIVA			
24		ACI ACCION CORRECTIVA			
25		ACI ACCION PREVENTIVA			
26		ACI ACCION CORRECTIVA			
27		ACI ACCION PREVENTIVA			
28		ACI ACCION CORRECTIVA			
29		ACI ACCION PREVENTIVA			
30		ACI ACCION CORRECTIVA			
31		ACI ACCION PREVENTIVA			
32		ACI ACCION CORRECTIVA			
33		ACI ACCION PREVENTIVA			
34		ACI ACCION CORRECTIVA			
35		ACI ACCION PREVENTIVA			
36		ACI ACCION CORRECTIVA			
37		ACI ACCION PREVENTIVA			
38		ACI ACCION CORRECTIVA			
39		ACI ACCION PREVENTIVA			
40		ACI ACCION CORRECTIVA			
41		ACI ACCION PREVENTIVA			
42		ACI ACCION CORRECTIVA			
43		ACI ACCION PREVENTIVA			
44		ACI ACCION CORRECTIVA			
45		ACI ACCION PREVENTIVA			
46		ACI ACCION CORRECTIVA			
47		ACI ACCION PREVENTIVA			
48		ACI ACCION CORRECTIVA			
49		ACI ACCION PREVENTIVA			
50		ACI ACCION CORRECTIVA			
51		ACI ACCION PREVENTIVA			
52		ACI ACCION CORRECTIVA			
53		ACI ACCION PREVENTIVA			
54		ACI ACCION CORRECTIVA			
55		ACI ACCION PREVENTIVA			
56		ACI ACCION CORRECTIVA			
57		ACI ACCION PREVENTIVA			
58		ACI ACCION CORRECTIVA			
59		ACI ACCION PREVENTIVA			
60		ACI ACCION CORRECTIVA			
61		ACI ACCION PREVENTIVA			
62		ACI ACCION CORRECTIVA			
63		ACI ACCION PREVENTIVA			
64		ACI ACCION CORRECTIVA			
65		ACI ACCION PREVENTIVA			
66		ACI ACCION CORRECTIVA			
67		ACI ACCION PREVENTIVA			
68		ACI ACCION CORRECTIVA			
69		ACI ACCION PREVENTIVA			
70		ACI ACCION CORRECTIVA			
71		ACI ACCION PREVENTIVA			
72		ACI ACCION CORRECTIVA			
73		ACI ACCION PREVENTIVA			
74		ACI ACCION CORRECTIVA			
75		ACI ACCION PREVENTIVA			
76		ACI ACCION CORRECTIVA			
77		ACI ACCION PREVENTIVA			
78		ACI ACCION CORRECTIVA			
79		ACI ACCION PREVENTIVA			
80		ACI ACCION CORRECTIVA			
81		ACI ACCION PREVENTIVA			
82		ACI ACCION CORRECTIVA			
83		ACI ACCION PREVENTIVA			
84		ACI ACCION CORRECTIVA			
85		ACI ACCION PREVENTIVA			
86		ACI ACCION CORRECTIVA			
87		ACI ACCION PREVENTIVA			
88		ACI ACCION CORRECTIVA			
89		ACI ACCION PREVENTIVA			
90		ACI ACCION CORRECTIVA			
91		ACI ACCION PREVENTIVA			
92		ACI ACCION CORRECTIVA			
93		ACI ACCION PREVENTIVA			
94		ACI ACCION CORRECTIVA			
95		ACI ACCION PREVENTIVA			
96		ACI ACCION CORRECTIVA			
97		ACI ACCION PREVENTIVA			
98		ACI ACCION CORRECTIVA			
99		ACI ACCION PREVENTIVA			
100		ACI ACCION CORRECTIVA			



 DIEGO ENRIQUE GRAJALES DE JARAMILA, INGENIERO AGROPECUARIO, ENCARGADO DEL REPORTE DE LOS PROCESOS DEL PLANIFICATIVO BECOP



 CAROLINA GOMEZ RAMIREZ, JEFE DE UNIDAD AGRICOLA FORESTAL Y PESQUERA, COMERCIALIZACION