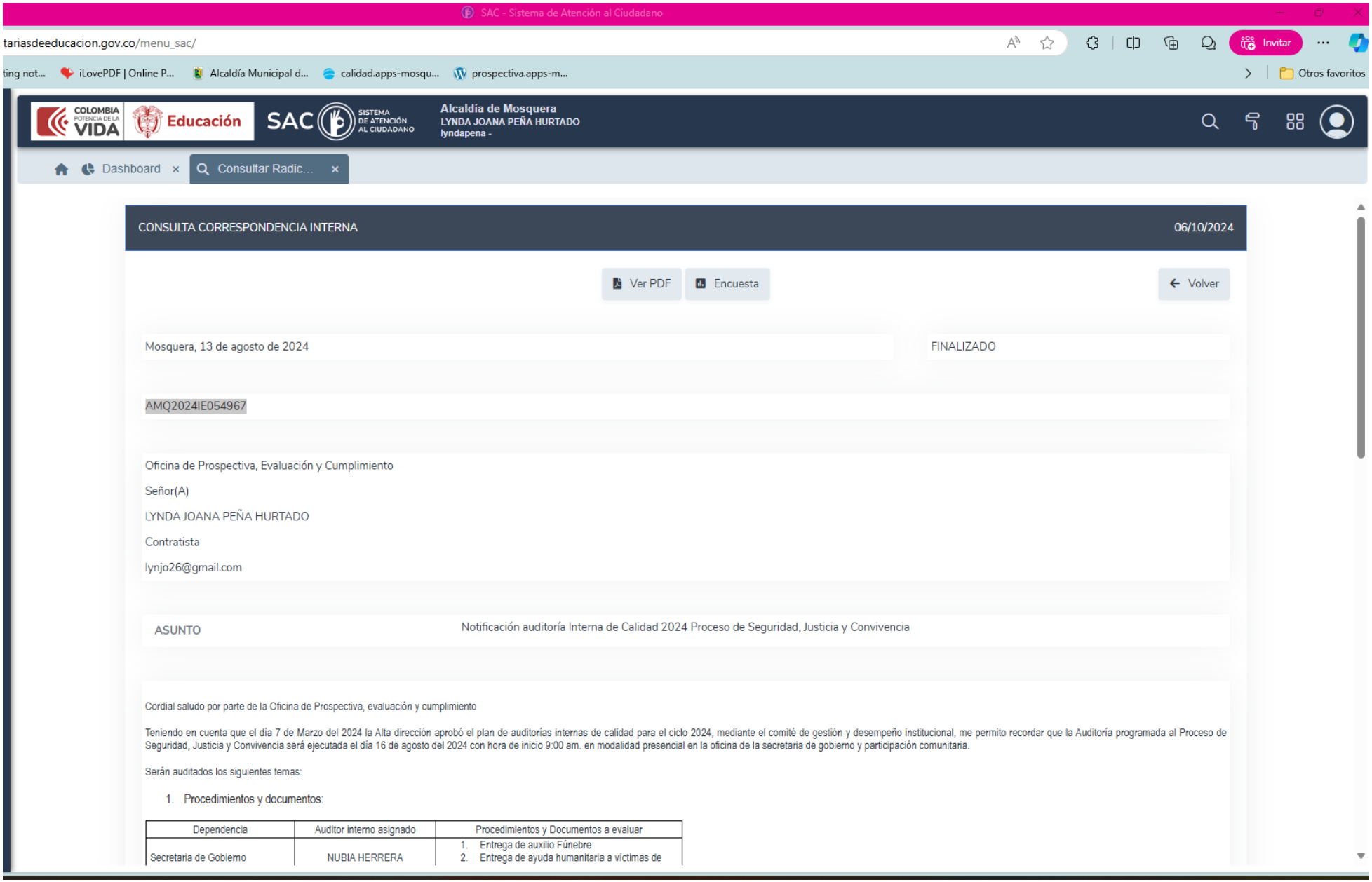
Soporte cierre radicado AMQ2024IE054967 auditoria proceso seguridad

Fecha: 21 de agosto 2024



SAC - Sistema de Atención al Ciudadano
ariasdeeducacion.gov.co/menu_sac/
Invitar
ing not... iLovePDF | Online P... Alcaldía Municipal d... calidad.apps-mosqu... prospectiva.apps-m... Otros favoritos
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Educación SAC SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Alcaldía de Mosquera
LYNDA JOANA PEÑA HURTADO
lyndapena -
Dashboard Consultar Radic...

1. Procedimientos y documentos:

Dependencia	Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Secretaria de Gobierno	NUBIA HERRERA	1. Entrega de auxilio Fúnebre 2. Entrega de ayuda humanitaria a víctimas de conflicto armado
Dirección de gestión comunal, propiedad horizontal y organizaciones sociales	SANDRA LORENA MUN?OZ LIEVANO	1. Orientación previa para consultoría jurídica en propiedad horizontal 2. certificaciones de representación legal de los conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal
Secretaria de seguridad y convivencia ciudadana	LYNDA JOANA PEÑA HURTADO	1. Gestión de la sana convivencia 2. Procedimiento operativos, seguridad y convivencia

2. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado
Temas transversales a evaluar en todos los procesos	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN JULIETH GALLEGO SANTOS
	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2023) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Oportunidad en Respuestas PQRS	
	Evaluación y seguimiento a oportunidades de mejor definidos por el ICONTEC Auditoria 2023	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

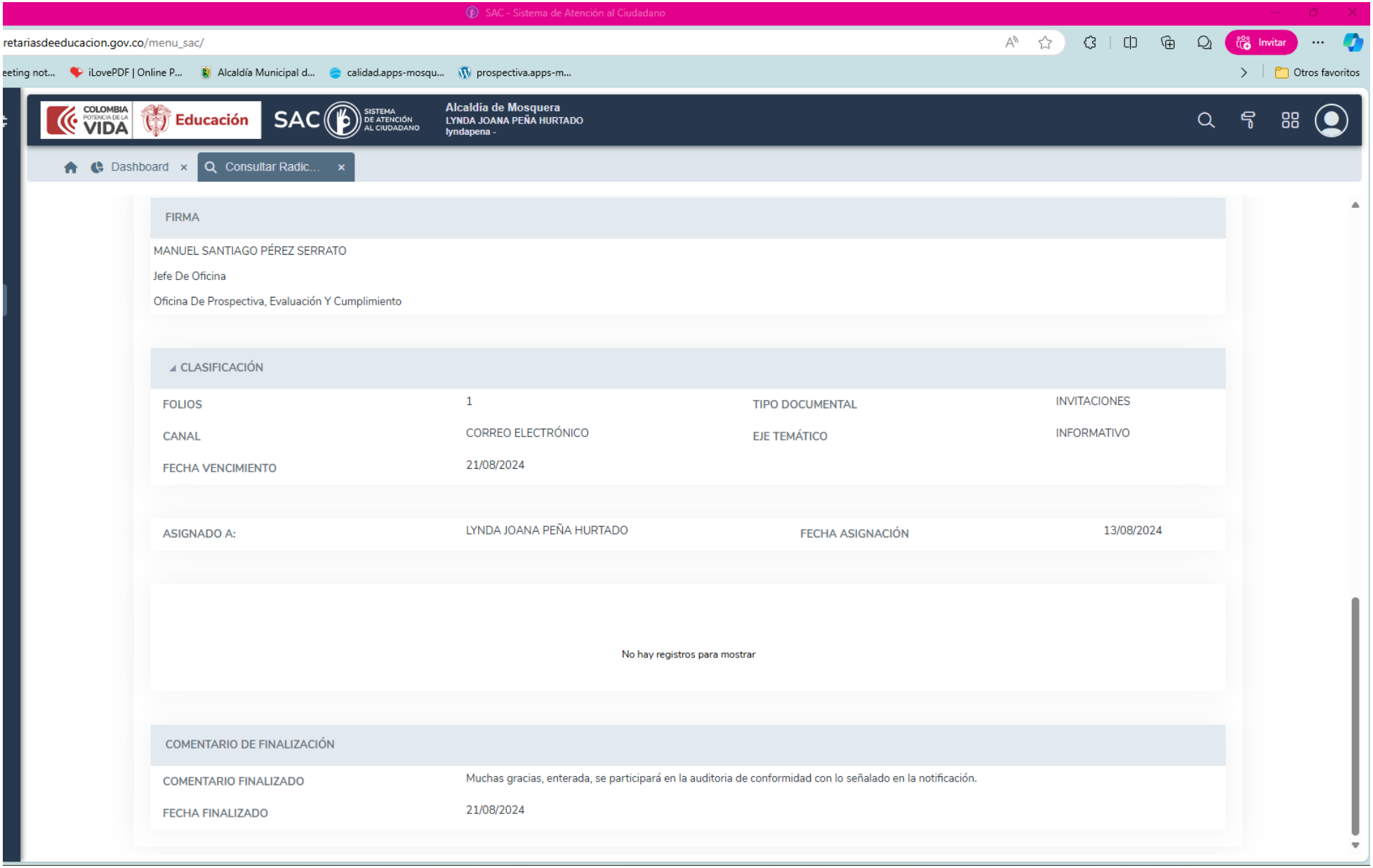
FIRMA

MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Jefe De Oficina

Oficina De Prospectiva, Evaluación Y Cumplimiento

CLASIFICACIÓN


SAC - Sistema de Atención al Ciudadano
retariasdeeducacion.gov.co/menu_sac/
Invitar
iLovePDF | Online P...
Alcaldía Municipal d...
calidad.apps-mosqu...
prospectiva.apps-m...
Otros favoritos
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Educación
SAC
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Alcaldía de Mosquera
LYNDA JOANA PEÑA HURTADO
lyndapena -
Dashboard
Consultar Radic...
FIRMA
MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe De Oficina
Oficina De Prospectiva, Evaluación Y Cumplimiento
CLASIFICACIÓN
FOLIOS
1
TIPO DOCUMENTAL
INVITACIONES
CANAL
CORREO ELECTRÓNICO
EJE TEMÁTICO
INFORMATIVO
FECHA VENCIMIENTO
21/08/2024
ASIGNADO A:
LYNDA JOANA PEÑA HURTADO
FECHA ASIGNACIÓN
13/08/2024
No hay registros para mostrar
COMENTARIO DE FINALIZACIÓN
COMENTARIO FINALIZADO
Muchas gracias, enterada, se participará en la auditoria de conformidad con lo señalado en la notificación.
FECHA FINALIZADO
21/08/2024