PLANES DEMEJORAMIENTO CON LOS ORGANOS DE CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A NOVIEMBRE DE 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia** | **Total, Hallazgos Con la Contraloría Departamental** | **Total Hallazgos denuncia ciudadana ESP-ERT** | **Total Hallazgos Con la Contraloría General de la Republica** | **Total Hallazgos Archivo General de la Nación**  | **Total Hallazgos con la Oficina de Control Interno** | **Total Hallazgos** |
| Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas | 28 | 2 | 17 |  | 12 | 59 |
| Departamento Administrativo de Planeación  | 10 |  | 2 |  | 10 | 22 |
| Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional | 10 |  | 4 | 9 | 16 | 39 |
| Secretaria General | 4 |  |  |  | 3 | 7 |
| Control Interno | 3 |  |  |  | 3 | 6 |
| Infraestructura  | 3 |  | 7 |  | 11 | 21 |
| Convivencia y Seguridad | 2 |  | 1 |  | 9 | 12 |
| Secretaria de Vivienda y Hábitat | 1 |  | 9 |  | 7 | 17 |
| Secretaria de Educación | 1 |  |  |  | 13 | 14 |
| Salud | 1 |  | 4 |  | 9 | 14 |
| Educacion  | 1 |  | 28 |  | 11 | 40 |
| TIC | 1 | 2 |  |  | 5 | 8 |
| Secretaria de Paz Territorial |  |  | 8 |  | 1 | 9 |
| Secretaria de Desarrollo social  |  |  | 1 |  | 18 | 19 |
| Secretaria de Desarrollo Economico |  |  |  |  | 14 | 14 |
| Departamento Administrativo Juridico |  |  |  |  | 13 | 13 |
| Oficina de Gestion del Riesgo |  |  |  |  | 18 | 18 |
| Secretaria de Cultura |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Secretaria de Agricultura y Pesca |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Vallecaucana de Aguas |  |  | 4 |  |  | 4 |
| **Total** | **65** | **2** | **78** | **9** | **169** | **323** |

Fuente archivo de Control Interno 2018