

**INFORME EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA AÑO 2024**

CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Presidente 2024

FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES
Abr-29-2024	CI0318012024-116	Pagaduría	Envio PDF diligenciamiento FURAG
Ago-26-2024	CI0318012024-141	Pagaduría	Solicitud de pagos , auxiliares
Dic-16-2024	CI0318012024-157	Pagaduría	Solicitud matriz de riesgos
Ene-22-2024	CI0318012024-077	Pagaduría	Cuenta por cobrar sanción pago extemporáneo RETENCION
Feb-22-2024	CI0318012024-091	Pagaduría	Solicitud de información - Matriz de riesgos
Mrz-04-2024	CI0318012024-095	Pagaduría	Solicitud pagos - auxiliares
Mrz-07-2024	CI0318012024-100	Pagaduría	Capacitación MIPG

FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES
Abr-17-2024	CI0318012024-113	Presidencia asamblea	Solicitud creación comité de control interno
Jul-04-2024	CI0318012024-135	Presidencia asamblea	entrega proyecto implementación OF CONTROL INTERNO
Oct-15-2024	CI0318012024-147	Presidencia asamblea	Solicitud requerimiento estadística DANE