

**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	CI0318012024-114	Comunicaciones	Envio PDF diligenciamiento FURAG
Dic-16-2024	CI0318012024-160	Comunicaciones	Solicitud matriz de riesgos
Ene-26-2024	CI0318012023-078	Comunicaciones	Publicación Gestión Control interno Pagina Web
Feb-22-2024	CI0318012024-086	Comunicaciones	Solicitud de información - Matriz de riesgos
Jul-29-2024	CI0318012024-140	Comunicaciones	Publicación estado de sistema control interno ene-jun 2024
Jun-07-2024	CI0318012024-128	Comunicaciones	Publicación estado de sistema control interno ene-jun 2023
Jun-07-2024	CI0318012024-129	Comunicaciones	Publicación estado de sistema control interno jul-dic 2023
Mrz-07-2024	CI0318012024-104	Comunicaciones	Capacitación MIPG
Nov-26-2024	CI0318012024-152	Comunicaciones	Solicitud de manuales, formatos, inventario software, protocolos
Oct-07-2024	CI0318012024-145	Comunicaciones	Solicitud de manuales, formatos, inventario software, protocolos

FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES
Abr-29-2024	CI0318012024-122	Asesor Jurídico	Envio PDF diligenciamiento FURAG
Dic-16-2024	CI0318012024-159	Asesor Jurídico	Solicitud matriz de riesgos
Feb-22-2024	CI0318012024-087	Asesor Jurídico	Solicitud de información - Matriz de riesgos
Mrz-07-2024	CI0318012024-101	Asesor Jurídico	Capacitación MIPG
Nov-26-2024	CI0318012024-150	Asesor Jurídico	Solicitud Contratos Ps Enero –Oct 2024, embargos salarios
Oct-01-2024	CI0318012024-143	Asesor Jurídico	Solicitud de carpetas ,contratos, copia procesos jurídicos

Estado Actual de la Estructura Administrativa y Planta de Cargos

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

CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Presidente 2024

CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Presidente 2024

