Cartagena de Indias D. T. y C. 12 de Julio de 2019

Doctor

FREDDY QUINTERO MORALES

Contralor Distrital de Cartagena de Indias ( E )

E. S. D.

Ciudad

**Asunto:** Informes de avance de planes de mejoramiento – Trimestre Abril – Junio de 2019, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias**.**

Cordial saludo,

En cumplimiento con lo contenido en la Resolución No. 104 de 10 de marzo de 2017, envío a usted en medio físico y magnético, los formatos H02 – F – 02 "Informes de Avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento", diligenciado con los avances del trimestre abril – junio de 2019, de acuerdo con la siguiente relación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | AUDITORIA | ALCANCE | ENTE CONTROL | FECHA SUSCRIPCION | AVANCE REPORTADO |
| 1 | Informe de auditoría modalidad Especial - Oficina de Servicios Públicos. | 2017 | CDC | 13/09/2018 | 3er Avance |
| 2 | Informe de auditoría Modalidad Regular Vigencia 2017. | 2017 | CDC | 28/12/2018 | 2do Avance |
| 3 | Informe de auditoría modalidad Especial - Secretaria de Planeación Distrital - Plan de Ordenamiento Territorial. Vigencia 2017. | 2017 | CDC | 30/01/2019 | 2do Avance |
| 4 | Informe de auditoría modalidad Especial - Alcaldía Localidad 2, De la Virgen y turística. | 2017 | CDC | 4/02/2019 | 2do Avance |
| 5 | Informe de auditoría modalidad Especial - Alumbrado público. | 2017 | CDC | 4/02/2019 | 2do Avance |
| 6 | Informe auditoria modalidad Especial a la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres - vigencia 2017. | 2017 | CDC | 12/03/2019 | 2do Avance |
| 7 | Informe auditoria modalidad Especial a la Gestión de los Encargos Fiduciarios firmados con las Fiducias y el Distrito de Cartagena, - vigencia 2017. | 2017 | CDC | 20/03/2019 | 1er Avance |
| 8 | Informe auditoria modalidad Exprés - Escuela de Gobierno y Liderazgo. Vigencia 2017. | 2017 | CDC | 8/05/2019 | 1er Avance |

Atentamente,

**PEDRITO PEREIRA CABALLERO**

Alcalde Mayor de Cartagena de Indias ( E )

Folios útiles y escritos ( ) y ( ) Cd.

Vo. Bo. Jorge Carrillo Padrón – Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Revisó y Consolidó: Juan Carlos Frías Morales – Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: D. Marsiglia