

 “Cambio con Igualdad y Justicia Social “	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS				Versión:	
					Código	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA				Fecha:	
Proceso/subproceso auditado						
Objetivo del proceso						
Auditor:		DR(a). Socorro Álvarez Torres		Líder del proceso Auditado:	Iván Darío Medina	
Objetivo de la Auditoria						
Alcance de la Auditoria						
Ítem	Oportunidad de Mejora /Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Fecha de Ejecución de la auditoria			Fecha de Elaboración del plan		Fecha de presentación del plan	