

**RELACION DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS AUDITADOS EN LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

N°	MACROPROCESO	AUDITORES	NC	OBS.	PM
1	COBERTURA EDUCATIVA	CAROLINA CALDERON DEVIA ROSA ESTELLA ESPITIA MONTOYA	0	2	OK
2	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON DEVIA ROSA ESTELLA ESPITIA MONTOYA FERNANDO QUINTANA ORTIZ	7	17	OK
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	LYDA GICELA GARZON AREVALO FERNANDO QUINTANA ORTIZ	1	5	OK
4	CALIDAD EDUCATIVA	ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO CLAUDIA NAYIBE FRANCO	3	0	OK
5	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	YENNY MARLEIDY SANCHEZ YONNY EUNICE ROJAS ORDOÑEZ	0	0	
6	PLANEACIÓN	ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO LYDA GICELA GARZON AREVALO	1	2	OK
7	GESTIÓN TECNOLÓGICA	LILA MARIA CAMELO YOVANY ASTRID CASTILLA	2	8	
8	GESTIÓN FINANCIERA	ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO FERNANDO QUINTANA ORTIZ	3	4	
9	JURIDICA	CAROLINA CALDERON DEVIA ROSA ESTELLA ESPITIA MONTOYA	1	8	
10	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	LILA MARIA CAMELO YOVANY ASTRID CASTILLA	X	X	X