

RESULTADOS PLANES DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (CONTABILIDAD, TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)

AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
INTERNA CONTROL INTERNO CONTABLE 2016	8	100%	4	50%	0	0%	4	50%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	8	100%	4	50%	0	0,0	4	50	0	0

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (TESORERIA)

AUDITORIA	ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS PARA SEGUIM A 31 MARZO DE 2017	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDA FUERA DE TIEMPO	%
PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	0	0
CONSOLIDADO TOTAL	1	100%	0	0%	0	0,0	1	100%	0	0

RESULTADOS PLANES DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)

AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDAS FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2014	9	100%	0	0%	0	0%	6	67%	3	33%
CGR-2015	7	100%	2	29%	0	0%	4	57%	1	14%
INT. 2015	13	100%	7	54%	6	46%	2	15%	4	31%
INT AREAS OPERATIVAS -AO 01 14 - AO 04 14 - AO 05 14 - AO 06 14 - AO 10 14 - AO 11 14	7	100%	6	86%	0	0%	0	0%	1	14%
INT AREAS OPERATIVAS - AO 01 14 - INT AO 06 14	6	100%	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%
INTERNA - TELEFONIA CELULAR	2	100%	2	100%	2	100%	0	0%	0	0%
CONSOLIDADO TOTAL	44	100%	23	52%	8	18%	12	27%	9	20%

NOTA: 1) Para los hallazgos de la auditoria "INT AREAS OPERATIVAS -AO 01 14 - AO 04 14 - AO 05 14 - AO 06 14 - AO 10 14 - AO 11 14", solicitaron ampliación del plazo para su ejecución (Memo 20162060006123-07-12-2016, del Grupo de Servicios Administrativos solicita modificación de fechas para H6A1, H15A1, H12A1, H16A1 y H4A1). 2) Para los hallazgos de la auditoria "INT AREAS OPERATIVAS - AO 01 14 - INT AO 06 14", solicitaron ampliación del plazo para su ejecución (Memo 20162060005763 -21-11-2016, del Grupo de Servicios Administrativos solicita modificación de fechas para H5A1, H9A1, H11A1, H12A2, H12A3 y H3A1).

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (GRUPO ATENCION AL CIUDADANO)

AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	%	EN PROCESO	%	EN PROCESO VENCIDAS	%	CUMPLIDAS EN TIEMPO	%	CUMPLIDAS FUERA DE TIEMPO	%
CGR-2015	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
CONSOLIDADO TOTAL	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%