RESUMEN	AUD
EXTERNA - CGR	CGR FINA
INTERNA - CALI	IAAO9CAL
INTERNA - GESTIÓN DOCUMENTAL	IAIPGDOC
INTERNA - OFICINA DE INFORMÁTICA - CONTABILIDAD	ISDAS-201
INTERNA - GRUPO DE ADM Y DESARR. DEL TAL. HUMANO	IAISIGEP-2
INTERNA - GRUPO DE ADM Y DESARR. DEL TAL. HUMANO	Informe po de nov 20
INTERNA - OAJ	Of. Asesor IIAIGJC-20
INTERNA - OAJ	Of. Asesor IAIGJC-20
INTERNA - SAN ANDRÉS Y PROV.	IAIA011-SA
INTERNA - CUNDINAMARCA	CUNDINAM IAIA011-CU
INTERNA - VILLAVICENCIO	IAAO3VCI VILLAVICE
INTERNA - SANTA MARTA	IAIA05SM-
INTERNA - LETICIA-AEPTO. VASQUEZ COBO	IAIAO11-S
INTERNA - PQRS	ISPQRS-E 2016-26
INTERNA - SUB. ECOSISTEMAS E INF. AMBIENTAL	IAISEGBO
INTERNA - SUB. HIDROLOGÍA	ISPQRSPS
INTERNA - SUB. HIDROLOGÍA	IAIGACRE-
INTERNA - EST.AMBIENTALES	IAIPESGA-
INTERNA - CONTROL INTERNO CONTABLE	IAECIC-20
INTERNA - GESTION FINANCIERA 2018	IAIGF-2018
AUDITORIA TALENTO HUMANO GDTH - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2019	IAITHLIQ-2
AUDITORIA TALENTO HUMANO GDTH - 2018	IAITH-2018
AUDITORIA POLITICAS SIIF	ISPSIIF-20
SEGUIMIENTO F7-2 DONACIONES	ISRCTADC
ARQUEO CAJA MENOR	ISACM-20
INTERNA OAJ 2019	IAIGJC-20
TOTALES	
TOTALES %	

DITORIA	No. Plan	ACCIONES	CERRADAS	EN PROCESO
NCIERA 2017	1	1	1	0
.I-2017-17	2	3	2	1
-2018-22	3	8	5	3
16-06	4	2	0	2
2018-24	5	3	0	3
ormenorizado 16 a feb 2017	6	1	1	0
ra Jurídica - 017-41	7	7	6	1
ra Jurídica - 18-33	15	7	2	5
AP-2016-20-	8	0	0	0
MARCA - JN-2018-15	9	6	3	3
O-2018-03- ENCIO	10	1	1	0
2017-45	11	2	0	2
L-2016-18	12	2	1	1
NE-SEPT-	13	1	0	1
S-2018-37	14	4	0	4
S-2018-31	16	3	1	2
-2018-28	17	4	2	2
-2018-36	18	5	0	5
19-05	19	10	0	10
3-38	20	8	0	8
019 11	21	7	1	6
3-30	22	6	0	6
19-16	23	1	0	1
ON-2019-11	24	5	0	5
19 -19	25	2	0	2
19-14	26	5	0	5
		104	26	78
		100%	25,00%	75,00%

%	AÑO
100,00%	2019
66,67%	2017
62,50%	2019
0,00%	2019
0,00%	2019
100,00%	2018
85,71%	2018
28,57%	2019
50,00%	2018
100,00%	2018
0,00%	2018
50,00%	2016
0,00%	2017
0,00%	2019
33,33%	2019
50,00%	2019
0,00%	2019
0,00%	2019
0,00%	2019
14,29%	2019
0,00%	2018
0,00%	2019
0,00%	2019
0,00%	2019
0,00%	2019