

RESUMEN	AUDITORIA	No. Plan	ACCIONES	CERRADAS	EN PROCESO	%	AÑO
EXTERNA - CGR	CGR FINANCIERA 2017	1	1	1	0	100,00%	2019
INTERNA - CALI	IAAO9CALI-2017-17	2	3	2	1	66,67%	2017
INTERNA - GESTIÓN DOCUMENTAL	IAIPGDOC-2018-22	3	8	5	3	62,50%	2019
INTERNA - OFICINA DE INFORMÁTICA - CONTABILIDAD	ISDAS-2016-06	4	2	0	2	0,00%	2019
INTERNA - GRUPO DE ADM Y DESARR. DEL TAL. HUMANO	IAISIGEP-2018-24	5	3	0	3	0,00%	2019
INTERNA - GRUPO DE ADM Y DESARR. DEL TAL. HUMANO	Informe pomenorizado de nov 2016 a feb 2017	6	1	1	0	100,00%	2018
INTERNA - OAJ	Of. Asesora Jurídica - IAIGJC-2017-41	7	7	6	1	85,71%	2018
INTERNA - OAJ	Of. Asesora Jurídica - IAIGJC-2018-33	15	7	2	5	28,57%	2019
INTERNA - SAN ANDRÉS Y PROV.	IAIA011-SAP-2016-20-	8	0	0	0		
INTERNA - CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA - IAIA011-CUN-2018-15	9	6	3	3	50,00%	2018
INTERNA - VILLAVICENCIO	IAAO3VCIO-2018-03-VILLAVICENCIO	10	1	1	0	100,00%	2018
INTERNA - SANTA MARTA	IAIA05SM-2017-45	11	2	0	2	0,00%	2018
INTERNA - LETICIA-AEPTO. VASQUEZ COBO	IAIA011-SL-2016-18	12	2	1	1	50,00%	2016
INTERNA - PQRS	ISPQRS-ENE-SEPT-2016-26	13	1	0	1	0,00%	2017
INTERNA - SUB. ECOSISTEMAS E INF. AMBIENTAL	IAISEGBOS-2018-37	14	4	0	4	0,00%	2019
INTERNA - SUB. HIDROLOGÍA	ISPQRSPS-2018-31	16	3	1	2	33,33%	2019
INTERNA - SUB. HIDROLOGÍA	IAIGACRE-2018-28	17	4	2	2	50,00%	2019
INTERNA - EST.AMBIENTALES	IAIPESGA-2018-36	18	5	0	5	0,00%	2019
INTERNA - CONTROL INTERNO CONTABLE	IAECIC-2019-05	19	10	0	10	0,00%	2019
INTERNA - GESTION FINANCIERA 2018	IAIGF-2018-38	20	8	0	8	0,00%	2019
AUDITORIA TALENTO HUMANO GDTH - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2019	IAITHLIQ-2019 11	21	7	1	6	14,29%	2019
AUDITORIA TALENTO HUMANO GDTH - 2018	IAITH-2018-30	22	6	0	6	0,00%	2018
AUDITORIA POLITICAS SIIF	ISPSIIF-2019-16	23	1	0	1	0,00%	2019
SEGUIMIENTO F7-2 DONACIONES	ISRCTADON-2019-11	24	5	0	5	0,00%	2019
ARQUEO CAJA MENOR	ISACM-2019 -19	25	2	0	2	0,00%	2019
INTERNA OAJ 2019	IAIGJC-2019-14	26	5	0	5	0,00%	2019
TOTALES			104	26	78		
TOTALES %			100%	25,00%	75,00%		