

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS INTERNAS

AÑO 2021

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2021)	CIERRE DEL PLAN
LABORATORIO DE AGUAS Vigencia 2019 Plan 2019-12	-----		-----	-----	-----	Si
		Nueve (9)	Nueve (9)	4 meses	100%	
CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS Vigencia 2019-2020 Plan 2021-04	Tres (3)		Tres (3)	5 meses		Si
		Una (1)	Una (1)	5 meses		

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2021)	CIERRE DEL PLAN
DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA Vigencia Segundo Semestre 2018- Primer Semestre 2019 Plan 2020-04	Once (11)		Diecisiete (17)	12 meses	0%	No
		Once (11)	Trece (13)	12 meses	0%	
CURSOS DE PROFUNDIZACION – FRIE Vigencia Primer Semestre 2018 Plan 2020-01	Tres (3)		Tres (3)	6 meses		Si
		Cinco (5)	Cinco (5)	6 meses		
CONTRATACIÓN – VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Ocho (8)		Ocho (8)	5 meses		Si

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2021)	CIERRE DEL PLAN
Vigencia 2019 Plan 2021-05		Diez (10)	Diez (10)	5 meses		
UNIDAD DE NÓMINA – DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Vigencia 2019 Plan 2021-06	Cuatro (4)		Tres (3)		100%	No
		Cinco (5)	Cuatro (4)		25%	
CONCILIACIONES BANCARIAS – UNIDAD DE TESORERÍA Vigencia 2019 Plan 2021-09	Seis (6)		Cinco (5)	7 meses	60%	No
		-----	-----	-----	-----	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Doce (12)		Doce (12)	7 meses		Si

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2021)	CIERRE DEL PLAN
Vigencia 2018 Plan 2021-08		Dieciséis (16)	Dieciséis (16)	7 meses		
PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO Vigencia 2019 Plan 2021-07	Dos (2)		Dos (2)	12 meses	75%	No
		-----	-----	-----	-----	
PLAN DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Vigencia 2019 Plan 2021-01	Seis (6)		Seis (6)	9 meses	83%	No
		Cuatro (4)	Cuatro (4)	9 meses	25%	
LABORATORIO DE AGUAS Vigencia 2019	-----		-----	-----	-----	Si

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2021)	CIERRE DEL PLAN
Plan 2019-06		Dieciocho (18)	Treinta y dos (32)	9 meses	100%	