

## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

### AUDITORIAS INTERNAS

#### AÑO 2022

| PROCESO O AUDITORIA  | ASPECTOS POR MEJORAR | NO CONFORMIDADES | ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCION | AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2022) | CIERRE DEL PLAN |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL<br>Vigencia 2020<br>Plan 2020-2          | Seis (6)             |                  | Dieciocho (18)     | 6 meses            | 70%                                       | No              |
|  |                      | Dos (2)          | Seis (6)           | 6 meses            | 100%                                      |                 |
| LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES<br>Vigencia 2020<br>Plan 2021-2 | Seis (6)             |                  | Seis (6)           | 9 meses            | 67%                                       | No              |
|  |                      | Uno (1)          | Uno (1)            | 9 meses            | 0%  |                 |

| PROCESO O AUDITORIA                                       | ASPECTOS POR MEJORAR | NO CONFORMIDADES | ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCION | AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2022) | CIERRE DEL PLAN |
|---|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| LABORATORIO DE SUELOS AGRÍCOLAS Vigencia 2020 Plan 2021-3 | Nueve (9)            |                  | Veintisiete (27)   | 2 meses            | 91%                                       | No              |
|   |                      | Uno (1)          | Tres (3)           | 2 meses            | 100%                                      |                 |
| LABORATORIO DE SEULOS CIVILES Vigencia 2020 Plan 2022-1   | Cinco (5)            |                  | Siete (7)          | 9 meses            | 64%                                       | No              |
|   |                      | Uno (1)          | Uno (1)            | 9 meses            | 100%                                      |                 |
| PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO Vigencia 2019 Plan 2021-07    | Dos (2)              |                  | Dos (2)            | 12 meses           | 100%                                      | Si              |
|   |                      | -----            | -----              | -----              | -----                                     |                 |

| PROCESO O AUDITORIA  | ASPECTOS POR MEJORAR | NO CONFORMIDADES | ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCION | AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2022) | CIERRE DEL PLAN |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| PLAN DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br>Vigencia 2019<br>Plan 2021-01 | Seis (6)             |                  | Siete (7)          | 9 meses            | 100%                                      | Si              |
|  |                      | Cuatro (4)       | Cinco (5)          | 9 meses            | 100%                                      |                 |
| DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Archivo)<br>Vigencia 2020<br>Plan 2022-05  | Cuatro (4)           |                  | Ocho (8)           | 12 meses           | 0%  | No              |
|  |                      | Cuatro (4)       | Siete (7)          | 12 meses           | 0%  |                 |
| COMITÉ ADMINISTRATIVO (Archivo)<br>Vigencia 2020<br>Plan 2022-06         | Cuatro (4)           |                  | Ocho (8)           | 12 meses           | 0%  | No              |
|  |                      | Cuatro (4)       | Siete (7)          | 12 meses           | 0%  |                 |

| PROCESO O AUDITORIA   | ASPECTOS POR MEJORAR | NO CONFORMIDADES | ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCION | AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2022) | CIERRE DEL PLAN |
|---|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| UNIDAD DE NÓMINA (Archivo)<br>Vigencia 2020<br>Plan 2022-03 | Dos (2)              |                  | Tres (3)           | 12 meses           | 0%  | No              |
|   |                      | Cinco (5)        | Ocho (8)           | 12 meses           | 0%  |                 |
| LABORATORIO DE CARBONES<br>Vigencia 2020<br>Plan 2022-02    | Dos (2)              |                  | Dos (2)            | 7 meses            | 50%                                       | No              |
|   |                      | Cinco (5)        | Cinco (5)          | 7 meses            | 50%                                       |                 |
| DIVISIÓN DE POSGRADOS<br>Vigencia 2019<br>Plan 2020-04      | Once (11)            |                  | Diecisiete (17)    | 12 meses           | 0%  | No              |
|   |                      | Once (11)        | Trece (13)         | 12 meses           | 0%  |                 |

| PROCESO O AUDITORIA  | ASPECTOS POR MEJORAR | NO CONFORMIDADES | ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCION | AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2022) | CIERRE DEL PLAN |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| UNIDAD DE TESORERIA – CONCILIACIONES BANCARIAS<br>Vigencia 2019<br>Plan 2021-09                | Cinco (5)            |                  | Cinco (5)          | 7 meses            | 40%                                       | No              |
|  |                      | -----            | -----              | -----              | -----                                     |                 |
| UNIDAD DE NÓMINA – DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br>Vigencia 2019<br>Plan 2021-06               | Cuatro (4)           |                  | Tres (3)           |                    | 100%                                      | No              |
|  |                      | Cinco (5)        | Cuatro (4)         |                    | 25%                                       |                 |
| ESTIMULOS ACADÉMICOS – VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO<br>Vigencia 2020<br>(sin plan) | Trece (13)           |                  | -----              | -----              | 0%  | No              |
|  |                      | Diez (10)        | -----              | -----              | 0%  |                 |

| PROCESO O AUDITORIA  | ASPECTOS POR MEJORAR | NO CONFORMIDADES | ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCION | AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2022) | CIERRE DEL PLAN |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Vigencia 2019 (sin plan) | Once (11)            |                  | -----              | -----              | 0%  | No              |
|  |                      | Dieciocho (18)   | -----              | -----              | 0%  |                 |