

## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

### AUDITORIAS INTERNAS

AÑO 2023

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2023)	CIERRE DEL PLAN
UNIDAD DE NÓMINA – DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Vigencia 2019 Plan 2021-06	-----		-----	-----	-----	No
		Dos (2)	Dos (2)	6 meses	50%	
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES Vigencia 2020 Plan 2021-2	Dos (2)		Dos (2)	9 meses	100%	Si
		Uno (1)	Uno (1)	9 meses	100%	

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2023)	CIERRE DEL PLAN
LABORATORIO SUELOS AGRICOLAS Vigencia 2020 Plan 2021-3	Tres (3)		Tres (3)	9 meses	100%	Si
		-----	-----	-----	-----	
LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL Vigencia 2020 Plan 2020-2	Cuatro (4)		Cinco (5)	9 meses	100%	Si
		-----	-----	-----	-----	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Vigencia 2020-2021 Plan 2023-04	Dos (2)		Cuatro (4)	3 meses	77%	No
		Dieciocho (18)	Treinta y dos (32)	15 meses	51%	

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2023)	CIERRE DEL PLAN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Vigencia 2019 Plan 2023-07	Cuatro (4)		Cuatro (4)	3 meses	63%	No
		Siete (7)	Once (11)	3 meses	61%	
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES – PGIRASA Vigencia 2022 Plan 2023-06	Quince (15)		Quince (15)	12 meses	47%	No
		Veinte (20)	Veintiséis (26)	12 meses	45%	
UNIDAD DE NOMINA - DIVISIÓN	Dos (2)		Tres (3)	24 meses	50%	No

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2023)	CIERRE DEL PLAN
<b>DE RECURSOS HUMANOS</b> Vigencia 2020 Plan 2022-03		Cinco (5)	Diez (10)	24 meses	-----	
<b>DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> Vigencia 2020 Plan 2022-05	Cuatro (4)		Ocho (8)	24 meses	50%	No
		Cuatro (4)	Nueve (9)	24 meses	-----	
<b>COMITÉ ADMINISTRATIVO-DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> Vigencia 2020 Plan 2022-06	Cuatro (4)		Ocho (8)	24 meses	75%	No
		Cuatro (4)	Nueve (9)	24 meses	-----	
<b>LABORATORIO DE SUELOS</b> Vigencia 2020	Cinco (5)		Siete (7)	21 meses	100%	Si

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2023)	CIERRE DEL PLAN
Plan 2022-03		Uno (1)	Uno (1)	21 meses	100%	
LABORATORIO DE CARBONES Vigencia 2020 Plan 2022-2	Dos (2)		Dos (2)	7 meses	100%	Si
		Cinco (5)	Cinco (5)	7 meses	100%	
CONCILIACIONES BANCARIAS Vigencia 2019 Plan 2021-09	Seis (6)		Cinco (5)	8 meses	100%	Si
		-----	-----	-----	-----	