

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS INTERNAS

AÑO 2024

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (junio /2024)	CIERRE DEL PLAN
UNIDAD DE NÓMINA Vigencia 2019 Plan 2021-06	-----		-----	-----	-----	SI
		Dos (2)	Dos (2)	6 meses	100%	
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	57%	

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Vigencia 2019 Plan 2023-07	Cuatro (4)		Cuatro (4)	3 meses	81%	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	73%	NO
		Veinte (20)	Veintiséis (26)	12 meses	55%	