SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS INTERNAS

| **PROCESO O AUDITORIA** | **ASPECTOS POR MEJORAR** | **NO CONFORMIDADES** | **ACCIONES DE MEJORA** | **PLAZO DE EJECUCION** | **AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO**  **(Dic. 20/2019)** | **CIERRE DEL PLAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  Vigencia 2015 y 2016. | Cuatro (4) |  | Cuatro (4) | 12 meses | 90% | No |
|  | Dos (2) | Una (1) | 12 meses | 100% |
| SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  Vigencia 2017 | Nueve (9) |  | Nueve (9) | 4 meses | 41% | No |
|  | Tres (3) | Tres (3) | 4 meses | 11% |
| SISTEMA PETICIONES, DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS  Vigencia 2017 | Cinco (5) |  | Tres (3) | 6 meses | 67% | No |
|  | Cuatro (4) | Cuatro (4) | 6 meses | 100% |
| UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL EDUCACIÓN A DISTANCIA  Vigencia 2017 y I Semestre 2018 | Uno (1) |  | Uno (1) | 9 meses | 100% | No |
|  | Cuatro (4) | Cuatro (4) | 9 meses | 60% |
| LABORATORIO CIMAC  Vigencia 2017 | Nueve (9) |  | Tres (3) | 2 meses | 100% | Si |
|  | Tres (3) |
| SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  Vigencia I Semestre 2018 | Cinco (5) |  | Cinco (5) | 11 meses | 83% | No |
|  | Doce (12) | Doce (12) | 11 meses | 85% |
| CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  Vigencia I Semestre 2018 | Catorce (14) |  | Catorce (14) | 11 meses | 86% | No |
|  | Cinco (5) | Ocho (8) | 11 meses | 75% |
| LABORATORIO DE AGUAS  Vigencia 2017 | Cuarenta y tres (43) |  | Cuarenta y tres (43)  (Plan Mejoramiento 2019-6) | 9 meses | 93% | No |
|  | Veintitrés (23) | Treinta y siete (37)  (Plan Mejoramiento 2019-7) | 3 meses | 100% | Si |