

## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

### AUDITORIAS INTERNAS

#### AÑO 2020

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (mayo 6/2020)	CIERRE DEL PLAN
<b>CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Vigencia I Semestre 2018</b>	Catorce (14)		Catorce (14)	11 meses	100%	Si
		Cinco (5)	Ocho (8)	11 meses	100%	
<b>SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Vigencia I Semestre 2018</b>	Cinco (5)		Cinco (5)	11 meses	100%	Si
		Doce (12)	Doce (12)	11 meses	100%	