

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 (diciembre /2020)	CIERRE DEL PLAN
CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Vigencia I Semestre 2018 Plan 2019-10	Catorce (14)		Catorce (14)	11 meses	100%	Si
		Cinco (5)	Ocho (8)	11 meses	100%	
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Vigencia I Semestre 2018 Plan 2019-3	Cinco (5)		Cinco (5)	11 meses	100%	Si
		Doce (12)	Doce (12)	11 meses	100%	

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2020)	CIERRE DEL PLAN
LABORATORIO DE AGUAS Vigencia 2019 Plan 2019-12	-----		-----	-----	-----	No
		Nueve (9)	Nueve (9)	4 meses	0%	
SISTEMA PDQRS Vigencia 2018 Plan 2019-8	Tres (3)		Tres (3)	17 meses	100%	Si
		Cuatro (4)	Cuatro (4)	17 meses	100%	
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL A DISTANCIA Vigencia 2018 Plan 2019-11	-----		-----	-----	-----	No
		Uno (1)	Uno (1)	8 meses	0%	

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2020)	CIERRE DEL PLAN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Vigencia 2017 Plan 2018-3	Nueve (9)		Nueve (9)	9 meses	44%	No
		Tres (3)	Tres (3)	9 meses	0%	
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Vigencia 2019 Plan 2020-3	Tres (3)		Tres (3)	5 meses	0%	No
		Una (1)	Una (1)	5 meses	0%	
LABORATORIO DE AGUAS Vigencia 2018 Plan 2019-6	-----		-----	-----	-----	No
		Dos (2)	Cuatro (4)	8 meses	50%	

PROCESO O AUDITORIA	ASPECTOS POR MEJORAR	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (diciembre /2020)	CIERRE DEL PLAN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Vigencia 2017 Plan 2019-1	Uno (1)		Cinco (5)	8 meses	80%	No
		-----	-----	-----	-----	