

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS y AUDITORIAS INTERNAS**

CMIMM	No	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Junio/20	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO
	1	Rendición de la Cuenta	Dependencias responsable de rendir el SIA	2018	1	0	1	100%	Septiembre de 2019	Febrero de 2020
	2	Finanzas Públicas	Dependencias responsable de rendir el SIA	2018	3	0	3	100%	Diciembre 3 de 2019	Febrero de 2020
	3	Procuencia	Supervisores Procuencia	2016,2017,20	2	0	2	100%	Diciembre 19 de 2019	Junio de 2020
	4	Macroproyecto Sanjose	Lider de Contabilidad y Presupuesto, Gerente Dir. Tecnico	2019	2	0	2	100%	Enero 07 de 2020	Julio 07 de 2020
					8	0	8	100%		

Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados
0	8

PROCESOS	No	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Junio 2020	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE SEGUIMIENTO
	1	Contratacion	Asesor en Contratacion	2019	1	1	0	50%	may-20	31/06/2020
	2	PQR	Secretaria de Correspondencia	2020	1	0	1	0%	jun-20	31/06/2020
	3	Proyectos	Transversal a la Entidad	2020	3	3	0	0%	may-20	31/06/2020
	4	Bienes	P E Bienes	2019	2	1	1	50%	jun-20	31/06/2020
	5	Gestion Documental	Secretaria General	2020	2	1	1	50%	jun-20	31/06/2020
					9	6	3	30%		

Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados
4	9

Semaforo de Cumplimiento		
0- 50%	51%- 80%	81%-100%