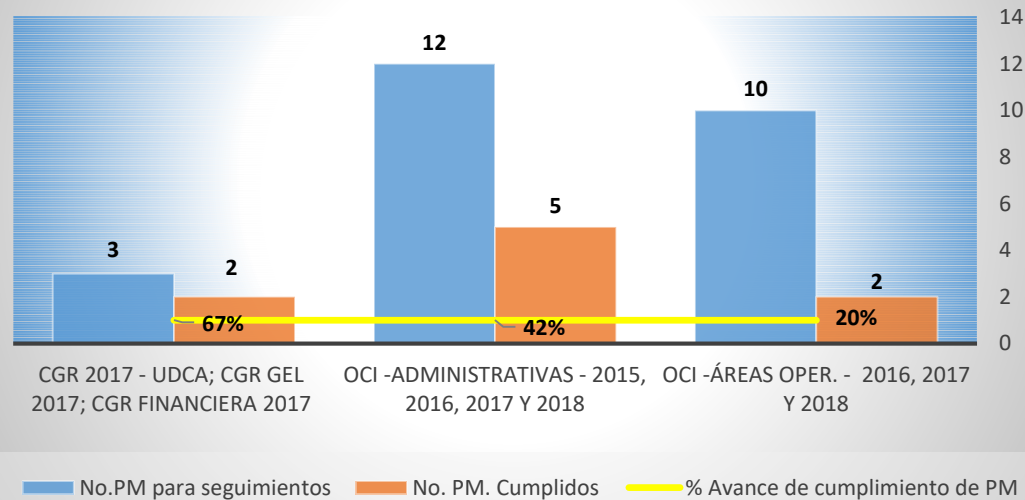
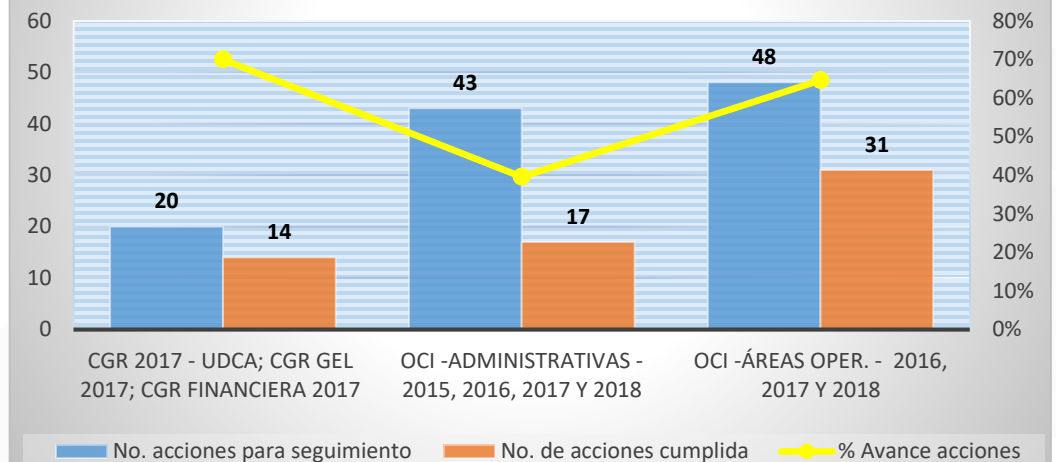


ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO A 4to. TRIM. 2018



AVANCE DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO A 4to. TRIM 2018



- Para el 2018, en el Instituto se contaba con 25 planes de mejoramiento, producto de las Auditorías CGR 2017 – UDCA, CGR GEL 2017, CGR FINANCIERA 2017; Auditorías OCI (Áreas Administrativas) - vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018; Auditorías OCI (Áreas Operativas) - Vigencias 2016, 2017 y 2018, de los cuales se han cerrado en 100%, 9 planes, que equivalen a cumplimiento del 36%.

- Para el 2018, en el Instituto se contaba con 111 acciones de mejoramiento, producto de las Auditorías CGR 2017 – UDCA, CGR GEL 2017, CGR FINANCIERA 2017; Auditorías OCI (Áreas Administrativas) - vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018; Auditorías OCI (Áreas Operativas) - Vigencias 2016, 2017 y 2018, de las cuales se cumplieron en 100%, 62 acciones, que corresponden al 56% de cumplimiento.

- Para seguimiento en cuarto trimestre de 2018, quedaron 18 Planes de Mejoramiento con 67 acciones