

EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORIA 2015

TITULO DE LA AUDITORIA	Fecha programada	Realizada	plan de mejora	preventivas	correctivas	de mejora	Total acciones	Realizadas	% cumplimiento	Estado plan de mejoramiento	Recomendaciones	aceptadas	Programadas	Realizadas	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES
Gestión de Recursos Humanos	Sep-15	si	no req							na			1	1	Sin hallazgos
Gestión Documental	Oct-15	si	plan de mejora		4		4	4	0%	cerrada	3	3	1	1	
Compras (plan de compras)-Contratación	May-15	si	no req							no req			1	1	
Distribuidores (Seguimiento mensual)	MENSUAL		plan de mejora		1		1	1	100%	cerrada					Abril. Cupo contratos vs sistema.
Distribuidores (Seguimiento mensual)	MENSUAL		plan de mejora		0	1	1	1	100%	cerrada					Junio. Archivo de Control excel dato corregido inmediato
Distribuidores (Seguimiento mensual)	MENSUAL	En proceso	plan de mejora	0	15	0	15	12	80%	abierta			12	12	cronograma feb y plan de sep/2014 RV
Cartera	Abril-agos-dic	En proceso	plan de mejora			1	1	0	0%	abierta	1	1	3	2	Abril sin hallazgos. Segunda realizada en octubre: un hallazgos
Seguimiento al Sistema de Indicadores	Ene-Jul-dic	si	plan de mejora		7		7	7	100%	cerrada					Marzo. Se realizó una revisión preliminar evidenciándose que faltan reportes en la red y la carpeta de indicadores 2014 (Socializado en comité de Gerencial). Se presenta Informe final indicadores 2014: junio 22 con hallazgos. Pendiente reportes indicadores dic. Presentación documentos. Reporte revisado en carpeta
Seguimiento al Sistema de Indicadores		si	plan de mejora						100%	cerrada			3	3	Reporte de indicadores enero a junio de 2015

