## Proceso Auditoria Interna Independiente

## PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE

## Seguimiento a 9 de Junio de 2016

	RESUMEN EJECUCIÓN POR PRODUCTOS 2016	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Α	AUDITORIAS	24	7	29,2%
Al	AUDITORIAS INTEGRALES	9	1	11,1%
AP	AUDITORIAS PUNTUALES	2	1	50,0%
AS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	86	36	41,9%
AC	AUDITORIAS DE CALIDAD	4	0	0,0%
С	CONSOLIDACIONES	7	2	28,6%
MM	MESAS DE MEJORAMIENTO	30	7	23,3%
ALE	ALERTAS	25	20	80,0%
ASE	ASESORÍAS	5	2	40,0%
ACO	ACOMPAÑAMIENTO	0	6	
PMI	PROPUESTAS MEJORAMIENTO INSTRUMENTOS	0	2	
R	REPORTES	23	8	34,8%
CA	CAPACITACIÓN	1	0	0,0%
ST	SECRETARIA TÉCNICA	4	1	25,0%
COM	COMITÉS	0	24	
ATE	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS	0	69	
TOTAL		220	85	38,6%

Nota: Para efectos de calcular el total ejecutado y el total del porcentaje de cumplimiento, no se tiene en cuenta los productos sin valor programado.

Elaboró: Oscar Leonardo Plata PLata Armando Calderón Salom Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez Aprobó:

Fecha 09-jun-2016

Elaboración