Proceso Auditoria Interna Independiente

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE

Seguimiento a 31 de Marzo de 2016

RESUMEN EJECUCIÓN POR PRODUCTOS 2016		PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
A	AUDITORIAS	24	4	16,7%
AI	AUDITORIAS INTEGRALES	9	0	0,0%
AP	AUDITORIAS PUNTUALES	2	1	50,0%
AS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	86	27	31,4%
AC	AUDITORIAS DE CALIDAD	4	0	0,0%
C	CONSOLIDACIONES	7	1	14,3%
MM	MESAS DE MEJORAMIENTO	30	4	13,3%
ALE	ALERTAS	20	14	70,0%
ASE	ASESORÍAS	10	0	0,0%
ACO	ACOMPAÑAMIENTO	0	4	
PMI	PROPUESTAS MEJORAMIENTO INSTRUMENTOS	0	0	
R	REPORTES	23	6	26,1%
CA	CAPACITACIÓN	1	0	0,0%
ST	SECRETARIA TÉCNICA	4	0	0,0%
COM	COMITÉS	0	12	
ATE	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS	0	26	
TOTAL		220	57	25,9%

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
Revisó: Armando Calderón Salom
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Fecha Elaboración 21-abr-2016