Proceso Auditoria Interna Independiente

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE

Seguimiento a 31 de Diciembre de 2015

RESUMEN EJECUCIÓN POR PRODUCTOS 2015		PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
E	EVALUACIONES	20	24	120,0%
EI	EVALUACIONES INTEGRALES	9	8	88,9%
EP	EVALUACIONES PUNTUALES	4	5	125,0%
S	SEGUIMIENTOS	32	34	106,3%
C	CONSOLIDACIONES	6	7	116,7%
M	MESAS DE MEJORAMIENTO	30	30	100,0%
A&A	ALERTAS & ASESORÍAS	30	45	150,0%
ACO	ACOMPAÑAMIENTO	0	22	
R	REPORTES	24	27	112,5%
AC	AUDITORÍAS DE CALIDAD	1	1	100,0%
CA	CAPACITACIÓN	1	2	200,0%
ST	SECRETARIA TÉCNICA	4	4	100,0%
COM	COMITÉS	0	44	
ATE	ATENCIÓN REQUERIMIENTOS	0	126	
TOTAL		161	187	116,1%

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 08-mar-2016