Radicado 2018004626

Dirección de Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES CORTE 30 DE JUNIO

Agosto de 2018

OBJETIVO

Verificar el nivel de ejecución de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas, externas y demás revisiones que generen planes de mejoramiento en la empresa.

ALCANCE

Total de planes de mejoramiento y recomendaciones con corte al 30 de junio de 2018.

MARCO LEGAL

Decreto 1083 del 2015 - Artículo 2.2.21.3.4. Planeación

FUENTES

Auditorias y Planes de mejoramiento e informe de avance de ejecución de los mismos.

METODOLOGIA

1. Se recuerda y/o se anuncia, vía correo electrónico, a cada responsable de proceso el listado de los planes de mejoramiento que se encuentran en ejecución a la fecha de corte trimestral, señalándose el plazo para el reporte de evidencias (actos administrativos, circulares, actas, informes, formatos, cuadros, presentaciones, registros fotográficos, video, documentos varios, entre otros). y/o el cierre de las acciones.

2. Se consolida y se genera el informe donde se muestra el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento y recomendaciones.

La siguiente formula describe el método para el cálculo del nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento:

$$Nivel\ de\ Ejecución\ Programado = \frac{(número\ de\ acciones\ cumplidas)}{(número\ de\ acciones\ programadas\ al\ corte)} * 100\%$$

$$Nivel\ de\ Ejecución\ total = \frac{(número\ de\ acciones\ cumplidas)}{(número\ de\ acciones\ totales)} * 100\%$$

NIVELES DE EJECUCIÓN

Alto		Mayor al 81%
Medio		Entre 71% y 80%
Bajo		Menor 70%

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES A 30 DE JUNIO DE 2018

El Universo de Planes de Mejoramiento a corte Junio 30 es de **22**, con **389** acciones que en la ***Tabla 1*** se detallan (acciones por plan de mejoramiento, acciones programadas a la fecha de corte, acciones cumplidas, nivel de ejecución programado por plan de mejoramiento y nivel de ejecución total del plan de mejoramiento).

Tabla 1. Avance Planes de Mejoramiento por Unidad Auditada al 30 de Junio de 2018

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PLAN
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	5	4	4	100%	80%
	2	Evaluación sistema de control interno	17	14	14	100%	82%
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	4	4	4	100%	100%
	2	Auditoría interna SGC 2016	117	116	116	100%	99%
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	30	29	28	97%	93%
2017	1	Auditoría Icontec 2017	3	3	3	100%	100%
	2	Auditoría interna SGC 2017	16	15	15	100%	94%
	3	Auditoría Seguridad en Línea	13	13	13	100%	100%
	4	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	7	4	4	100%	57%
	5	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	4	4	3	75%	75%
	6	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	10	9	9	100%	90%
	7	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	17	17	17	100%	100%
	8	Auditoria a la gestión de la contratación	8	8	8	100%	100%
	9	Auditoría a la gestión del riesgo	12	10	10	100%	83%
	10	Auditoría especial contrato interadministrativo 4600071363	4	4	4	100%	100%
	11	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	10	10	10	100%	100%
	12	Resultados encuesta satisfacción vigencia 2017	2	1	1	100%	50%
	13	Seguimiento a PQRSF	3	3	3	100%	100%

2018	1	Auditoría interna 2018	89	27	27	100%	30%
	2	Revisión interna del proceso	9	2	2	100%	22%
	3	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	4	4	100%	80%
TOTAL	**21**		**385**	**301**	**299**	**99,3%**	**77,66%**

Los planes de mejoramiento a la fecha de corte se encuentran en un porcentaje de ejecución programado del **99,3%** alcanzando un nivel de ejecución **ALTO.**

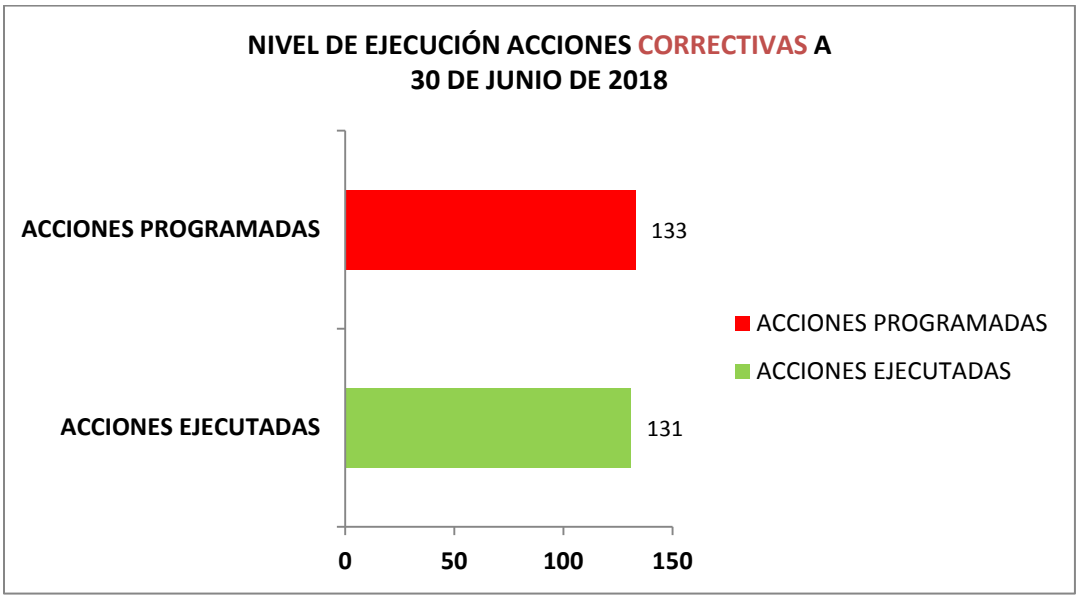
En cuanto a la ejecución total de los planes (2015, 2016, 2017 y 2018) se encuentra en un porcentaje del **77,66%.**

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 30 DE JUNIO DE 2018

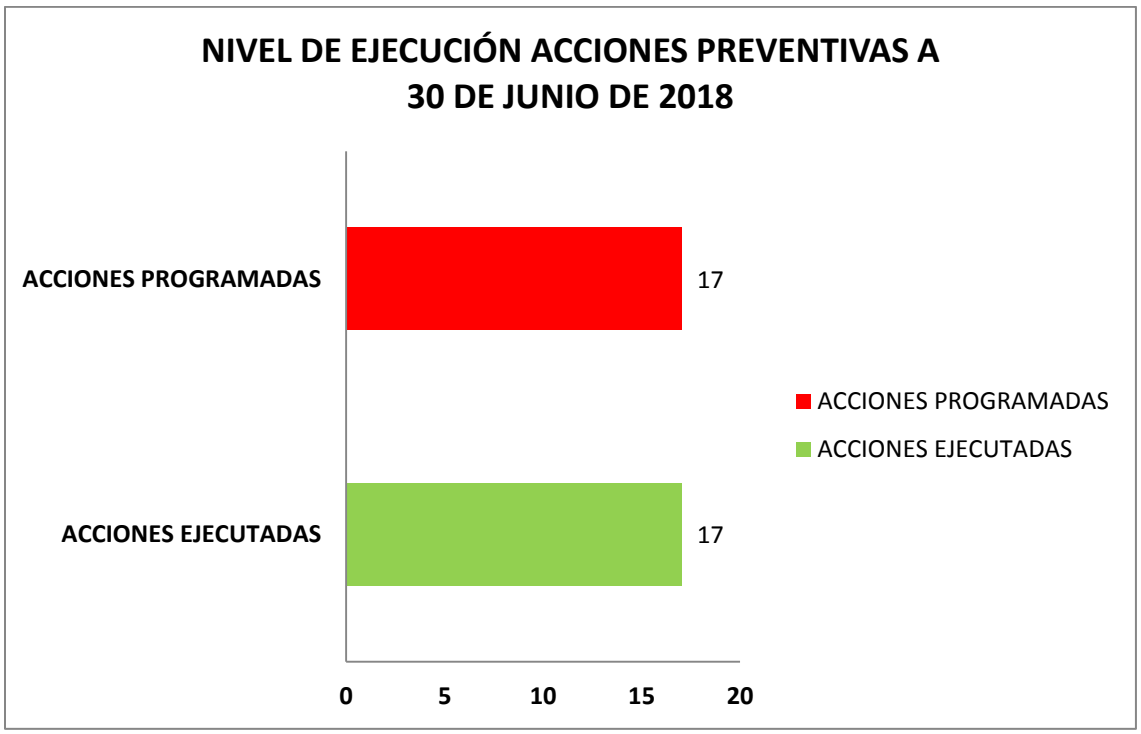
MACROPROCESO	NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO	PROCESO	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL 100% POR PROCESO
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO (ver Anexo 5)	**100%**	Planeación Institucional	100%
		Gestión de la mejora continua	100%
		Comunicación e Información	100%
GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO (ver Anexo 6)	**100%**	Planeación Comercial	100%
		Gestión Propuestas y contratos administrativos	100%
		Satisfacción del Cliente	100%
GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA (ver Anexo 7)	**94,37%**	Gestión de compras	94,37%
		Supervisión	94,37%
GESTIÓN FINANCIERA (ver Anexo 8)	**89,80%**	Gestión presupuestal	83,33%
		Gestión Contable	100%
		Gestión de Tesorería	92,31%
		Gestión de Liquidación de Convenios y contratos	66,67%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ver Anexo 9)	**100%**	Gestión del Talento Humano	100%
		Gestión de Bienes y Servicios	100%
		Gestión de Tecnología de la Información	100%
GESTIÓN JURÍDICA (ver Anexo 10)	**100%**	Defensa Judicial	100%
		Gestión Contractual	100%
		Gestión Documental	100%

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR TIPO DE ACCIÓN (correctivas / preventivas / mejoramiento(recomendaciones))

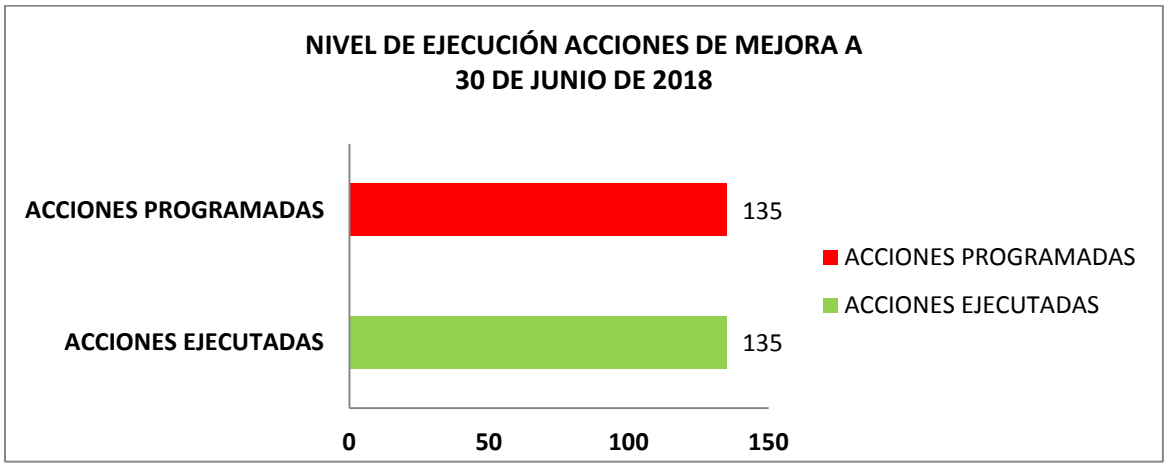
- **Acciones Correctivas:** En total fueron definidas **177** acciones correctivas de las cuales se programaron para el corte **133** acciones y se ejecutaron **131** acciones presentando así un nivel de ejecución del **98,5% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 2)



- **Acciones Preventivas:** En total fueron definidas **17** acciones preventivas de las cuales se programaron para el corte **17** acciones y se ejecutaron **17** acciones presentando un nivel de ejecución del **100% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 3)

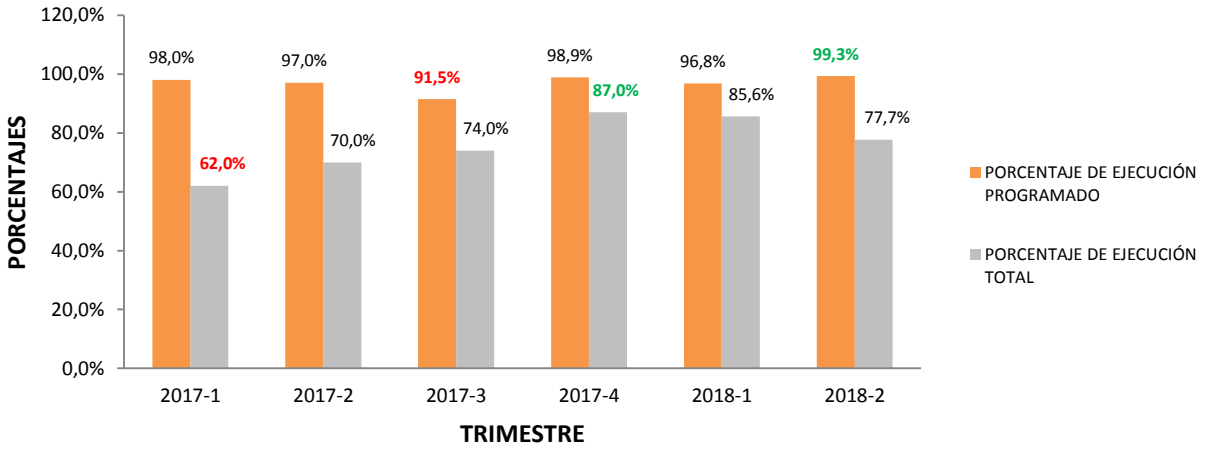


- **Acciones de Mejora (recomendaciones):** En total fueron definidas **185** acciones de mejora de las cuales se programaron para el corte **135** y se ejecutaron **135** presentando un nivel de ejecución del **100% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 4).



COMPORTAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2017 – 2018

AÑO/ TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL
2017-1	98,0%	62,0%
2017-2	97,0%	70,0%
2017-3	91,5%	74,0%
2017-4	98,9%	87,0%
2018-1	96,8%	85,6%
2018-2	99,3%	77,7%



CONCLUSIONES

Los planes de mejoramiento presentan un nivel programado de ejecución a la fecha de corte (Junio 30 de 2018) del **99,3% NIVEL ALTO** y un porcentaje de ejecución general de los planes del **77,66 % NIVEL MEDIO**.

DETALLE

- Del universo de **385** acciones, **301** se encontraban programadas a 30 de junio y se ejeuctaron **299** acciones, quedando vencidas **2** acciones (Ver Anexo 1) de las cuales, con respecto a la fecha de corte:

  - Una (1) acción presenta **181 días** de retraso.
  - Una (1) acción alcanzó la fecha de ejecución de 30 de junio de 2018 y no ha sido implementada.

GABRIEL IGNACIO NANCLARES
Director de Auditoría Interna

Proyectó: Julio Andrés Chica Osorio
Profesional Universitario (SGI)

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

ANEXO 1 – ACCIONES VENCIDAS A 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción del origen	Proceso	Descripción de la situación existente o potencial	Tipo de Plan	Planes de acción: correctivos, preventivos o de mejora	Fecha fin	Dias de Retraso
Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	Gestión Financiera - Presupuestal	**Hallazgo 4. Traslados.** En la ejecución presupuestal de la Empresa se están registrando como traslados en los gastos de inversión, el valor de los convenios que se van pactando durante la vigencia, contraviniendo la definición de traslado presupuestal de la Guía de Presupuesto Público Territorial numeral 4.5.2.4.2 "*Consiste en surtir una apropiación insuficiente o agotada con los recursos sobrantes de otra, con lo cual no se altera el monto total del presupuesto. Con su viabilidad estaríamos evitando recurrir a modificaciones presupuestales por tanto los traslados constituyen un mecanismo de recomposición de las apropiaciones, no obstante su excesiva utilización resulta indicadora de una mala programación y gestión presupuestal.* Estos movimientos generan una información distorisionada al mostrar unos traslados contracréditos y créditos por el mismo valor, cuando no es en realidad un traslado presupuestal, lo que configura un hallazgo administrativo.	Correctivo	Reflejar y diferenciar dos tipos de modificaciones en la ejecución presupuestal: traslados internos y distribuciones, de acuerdo a la normatividad vigente en materia presupuestal y transmite a todos los órganos de control.	31/12/2017	181
Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	Evaluación y control	Considerar la participación y apoyo de auditores especializados para fortalecer la capacidad de cubrir todos los riesgos clave dentro de la Entidad.	Correctivo	Contratación por autsourcing, especialmente auditoria a la seguridad de la información, bajo la ISO-27001 y la pertinencia de la infraestructura tecnológica.	30/06/2018	0

ANEXO 2 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADA
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	5	4	4	**100%**
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	4	4	4	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	47	46	46	**100%**
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	30	29	28	**97%**
	4	Auditoría Icontec 2017	3	3	3	**100%**
	5	Auditoría interna SGC 2017	6	6	6	**100%**
	6	Auditoría Seguridad en Línea	5	5	5	**100%**
2017	1	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	7	4	4	**100%**
	2	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	4	4	3	**75%**
	3	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	10	7	7	**100%**
	4	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	6	6	6	**100%**
	5	Auditoría a la gestión del riesgo	12	10	10	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	35	3	3	**100%**
	2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	2	2	**100%**
TOTAL	**14**		**177**	**133**	**131**	**98,50%**

ANEXO 3 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	6	6	6	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	1	**100%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	8	8	8	**100%**
2018	1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	2	2	**100%**
TOTAL	**4**		**17**	**17**	**17**	**100%**

ANEXO 4 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECOMENDACIONES)

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
2016	1	Evaluación sistema de control interno	17	14	14	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	64	64	64	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	9	8	8	**100%**
	2	Auditoría Seguridad en Línea	8	8	8	**100%**
	3	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	3	3	3	**100%**
	4	Auditoria a la gestión de la contratación	8	8	8	**100%**
	5	Auditoría especial contrato interadministrativo 4600071363	4	4	4	**100%**
	6	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	10	10	10	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	54	14	14	**100%**
	2	Revisión interna del proceso	8	2	2	**100%**
TOTAL	**10**		**185**	**135**	**135**	**100%**

ANEXO 5 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
	2	Evaluación sistema de control interno	10	10	**100%**
2016	1	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	23	23	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	7	7	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	2	2	**100%**
TOTAL	**6**		**44**	**44**	**100%**

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - MEJORA CONTINUA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría Interna SGC 2016	8	8	**100%**
2017	1	Auditoría Interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría a la gestión del riesgo	10	10	**100%**
TOTAL	**3**		**19**	**19**	**100,00%**

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
	2	Evaluación sistema de control interno	2	2	**100%**
2016	1	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	2	2	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	1	1	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	1	1	**100%**
	3	Seguimiento a PQRSF	1	1	**100%**
TOTAL	**7**		**9**	**9**	**100%**

ANEXO 6 - NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - PLANEACIÓN COMERCIAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	7	7	**100%**
2018	1	Revisión interna del proceso	2	2	**100%**
TOTAL	**2**		**9**	**9**	**100%**

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	9	9	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	1	1	**100%**
TOTAL	**3**		**11**	**11**	**100%**

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - GESTIÓN PROPUESTAS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	4	4	**100%**
TOTAL	**1**		**4**	**4**	**100%**

ANEXO 7 – NIVEL DE EJCUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	24	24	**100%**
2017	1	Auditoría Seguridad en Línea	13	13	**100%**
	2	Auditoría Icontec 2017	2	2	**100%**
	3	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
	4	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	2	2	**100%**
	5	Auditoria a la gestión de la contratación	8	8	**100%**
	6	Auditoría especial contrato interadministrativo 4600071363	4	4	**100%**
	7	Encuesta Satisfaccion de Clientes. Vigencia 2016 - 2017	8	8	**100%**
		Auditoría interna 2018	3	3	**100%**
TOTAL	**8**		**66**	**66**	**100%**

ANEXO 8 - NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN PRESUPUESTAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	2	1	**50%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	3	3	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	3	3	**100%**
TOTAL	**5**		**14**	**13**	**92,86%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CONTABLE					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	4	4	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	6	6	**100%**
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	1	1	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	3	3	**100%**
	3	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	2	2	**100%**
TOTAL	**7**		**18**	**18**	**100%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE TESORERÍA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera 2015	1	1	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	4	4	**100%**
	2	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	3	3	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	2	2	**100%**
TOTAL	**5**		**15**	**15**	**100,00%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	4	4	**100%**
2017	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
TOTAL	**3**		**6**	**6**	**100,00%**

ANEXO 9 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Evaluación sistema de control interno	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	9	9	**100%**
	2	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	2	2	**100%**
2017	1	Auditoría Icontec 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría Interna SGC 2017	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
	2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4	4	**100%**
TOTAL	**7**		**20**	**20**	**100%**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
TOTAL	**2**		**6**	**6**	**100%**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	3	3	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
	3	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	2	2	**100%**
	4	Auditoría Gestión de Soporte Informático - Integración SAFIX	14	14	**100%**
TOTAL	**6**		**27**	**27**	**100,00%**

ANEXO 10 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN JURÍDICA - DEFENSA JUDICIAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Evaluación sistema de control interno	1	1	**100%**
	2	Procesos de gestión de conciliaciones extrajudiciales en asuntos de lo Contencioso Administrativo y pagos por concepto de sentencias, fallos y reclamaciones	7	7	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	3	3	**100%**
TOTAL	**3**		**11**	**11**	**100%**

GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN CONTRACTUAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	3	3	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
	2	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
TOTAL	**4**		**7**	**7**	**100%**

GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN DOCUMENTAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	12	12	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
TOTAL	**1**		**15**	**15**	**100%**