

	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO														
	VERSION	PROCESO/SERVICIO												CODIGO	NUM
	7.0	GESTION DE CONTROL												GCO-CSP	318

INFORMACION DE LA AUDITORIA					INFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORA		SEGUIEIMTO AL PLAN DE MEJORA									
No.	TIPO	NOMBRE	FECHA DE EJECUCIÓN	No. HALLAZGOS	FECHA SUSCRIPCION	No. ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO								ESTADO	% TOTAL CIERRE
							Fecha	1er SEG	Fecha	2do SEG	Fecha	3er SEG	Fecha	4to SEG		
1	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	30/01/2025	55							N/A	N/A	N/A	N/A		
2	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN FINANCIERA	17/02/2025	2	21/04/2025	7	22-jul	68.33%	21-oct	78.33%	21-ene	84.30%	21-abr			
3	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO	17/02/2025	0	N/A	N/A										
4	INTERNA	GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25/02/2025	2	1/04/2025	8	3-jul	61%	1-oct	70%	31-dic	61%	31-mar			
5	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO	2/04/2025	0	N/A	N/A										
6	INTERNA	GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO (ASIGNACIÓN DE CITAS, CALL CENTER Y PQRSD)	5/05/2025	9	25/06/2025	28	23-sep	75%	23-dic	98%						
7	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	2/04/2025	19	4/08/2025	64	4-nov	68.92%	4-feb-26	94%						
8	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1/08/2025	34							N/A	N/A	N/A	N/A		
9	INTERNA	AUDITORÍA INTEGRAL AL PROCESO DE GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO	4/08/2025	3	19/10/2025	13	19-ene	62%	19-abr		19-jul		19- Octb			
10	INTERNA	AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	15/09/2025	10	29/10/2025	33	29-ene	50%	29-abr		29-jul		29- Octb			
11	INTERNA	AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	22/09/2025	12	14/11/2025	49	14-feb		14-may		14-ago		14-nov			
12	INTERNA	AUDITORIA INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OCUPACIONAL	19/11/2025	5	19/12/2025	11	19-mar		19-jun		19-sep		19-dic			
13	INTERNA	AUDITORIA INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL	18/12/2025	7	13/01/2026	27	13-abr		13-jul		13- Octb		30-dic			
NA	EXTERNA	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO	3/03/2025	6	31/07/2025	29	29-oct	62.14%	29-ene	90.40%	29-abr		29-jul			