

PORCENTAJE DE AVANCE PLANES DE PLANES DE MEJORA PORCESOS CON CORTE A 22-12-2021

| PROCESO | AÑOS 2017-2018 | AUDITORIA INTERNA 2019 | AUDITORIA ICONTEC 2019 S (MARZO) | AUDITORIA ICONTEC DICIEMBRE 2019 | REVISION POR LA DIRECCION 2019 | REVISION POR LA DIRECCION 2020 | AUDITORIA INTERNA 2020 JULIO | AUDITORIA INTERNA NOVIEMBRE 2020 | AUDITORIA ICONTEC ABRIL 2021 | AUDITORIAS CONTROL INTERNO 2020 | AUDITORIA INTERNA SIG 2021 | AUDITORIAS CONTROL INTERNO 2021 | SATISFACCION DEL CLIENTE PLANEACION | OBSERVACION |
|---|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | % | % | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | 100 | 83 | 11 | 2019=99% 2020= 66 % No hubo avance | NO RADICO PLAN DE MEJORA | 54 | 80 | NO RAICO PLAN DE MEJORA | NA | EN EJECUCION | | 100 | No se ha radicado plan de mejora producto del informe de Revision por la Direccion 2020 y dela auditoria externa Icontec 2021, |
| GESTION DE LA COMUNICACIÓN PUBLICA | 84 | 78 | 100 | | | | | | | | EN EJECUCION | NO RADICO | | No ha radicado plan de mejora producto de auditoria de Control Interno |
| GESTION DE MEDIOS Y TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN | | 72 | 50 | 37 | | | 0 | | | | EN EJECUCION | | | |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 73 | 100 | | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| GESTION DE LA CALIDAD | | NA | | | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | | 100 | 100 | | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| FORMACION | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| INVESTIGACION | NA | 100 | NA | 100 | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| EXTENSION | | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | EN EJECUCION | | | |
| BIENESTAR | | 83 | 100 | 83 | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| ARCA | | 100 | | 100 | | | | | | | EN EJECUCION | NO RADICO PLAN DE MEJORA | | No ha radicado plan de mejora producto de auditoria de Control Interno |
| GESTION DOCUMENTAL | | 96 | | 7 | | | 68 | | | | EN EJECUCION | | | |
| GESTION DE R/S FINANCIEROS | | 83 | | | | NA | 36 | | | | EN EJECUCION | | | |
| GESYIOS DE R/S EDUCATIVOS Y MEDIOS FISICOS | | 73 | | | | | 0 | | | NO Radico PM | EN EJECUCION | | | No ha radicado plan de mejora producto de auditoria de Control Interno No se presento al seguimiento |
| GESTION JURIDICA | | 100 | | | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| GESTION DE CONTRATACION | | 100 | | 100 | | | 33 | | | | EN EJECUCION | | | No se presento al seguimiento |
| CONTROL INTERNO | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | EN EJECUCION | | | |
| RECURSO EDUCATIVOS | | 70 | | | | | | | | | NA | | | |