

4.2.1.1 Adquisición de bienes y servicios: plan de mejoramiento suscrito en fecha 7 de mayo de 2009.

No. Hallazgos	No. Observaciones	Tipo de auditoria			ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
		Interna	Externa	Calidad		
13	0	X			0	13

4.2.1.2 Administración de Recursos Financieros: plan de mejoramiento suscrito en fecha 7 de julio de 2009.

No. Hallazgos	No. Observaciones	Tipo de auditoria			ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
		Interna	Externa	Calidad		
5	7	X			2	11

1. Pendiente cancelación gastos Financieros vigencias anteriores, conciliaciones bancarias.
2. Adecuar casilla de ingresos o tener póliza de manejo para la persona encargada del recibo de ingresos en efectivo.

Nota: Los planes de mejoramiento de los procesos de Planificación y ordenamiento Ambiental Territorial, Evaluación seguimiento y Control Ambiental y Gestión administrativa procedimiento Administración documental no se presentaron en las fechas correspondientes. Las acciones correctivas de los planes no presentados quedan incluidas dentro del plan de mejoramiento producto de la auditoria de calidad.

4.2.2 PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL PRODUCTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

No. Hallazgos	No. Observaciones	Tipo de auditoria			ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
		Interna	Externa	Calidad		
27	6			X	21	12

4.2.3 Conclusiones:

No. Hallazgos	No. Observaciones	Tipo de auditoria			ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
		Interna	Externa	Calidad		
18	7	X			2	11
27	6			X	21	12
TOTAL	45				23	23

JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR
Jefe Oficina de Control Interno

