

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

3.2.1.2 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			0	12

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, talento humano 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	0	33

4.2.3 Conclusiones:

No. Hallazgos	No. Observaciones	Tipo de auditoria			ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
		Interna	Externa	Calidad		
18	7	X			0	25
27	6			X	0	33
TOTAL	45				0	58

Nota:

- Debido al proceso de reestructuración de la corporación el Manual de Funciones se encuentra en revisión y se tiene fecha 28 de febrero de 2010 para tenerlo ajustado. Así mismos falta trabajar un poco en el tema de la organización del Archivo en varios de los procesos.

JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR
Jefe Oficina de Control Interno