

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

1



Plan de Acción Gobierno en Línea

Seguimiento con una observación



Plan de acción Eficiencia Administrativa

Seguimiento Satisfactorio



Plan de Tratamiento del Riesgo Institucional*

Seguimiento Satisfactorio



Plan de Mejoramiento por Procesos

Seguimiento Satisfactorio



Plan de Desarrollo Administrativo

Seguimiento Satisfactorio



Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora configuradas por Auditoría Interna

Seguimiento Satisfactorio

* 59 riesgos identificados, de los cuales 19 requerían tratamiento por ser el riesgo residual igual o superior a moderado.