



INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, a continuación se presenta el porcentaje de avance de cada uno de los planes de mejoramiento internos vigentes durante el año 2018, derivados de los ejercicios de evaluación y seguimiento que la Oficina de Control Interno, ha realizado:

CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO - AUDITORIAS DE GESTION								
Corte 31.12.2018								
No.	Proceso / Regional	Fecha de Suscripción	No. De Hallazgos	No. Metas	Cumplidas	En Ejecución	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Cumplimiento
1	Módulo de tramites Cédulas de extranjería	09/02/2018	2	7	7	0	100%	100%
2	Recaudos por tramites de extranjería y actuaciones administrativas sancionatorias	28/02/2018	6	3	3	0	100%	100%
3	Regional Antioquia	30/05/2018	4	11	11	0	100%	100%
4	Regional San Andres	31/07/2018	11	11	3	10	57%	63%
5	Regional Andina	23/10/2018	4	6	0	6	0%	N/A
6	Base de Datos	02/11/2018	8	8	5	3	69%	92%
7	Recobro a canadienses	27/12/2018	5	15	1	14	7%	50%
8	Regional Caribe	Aprobación	4	10				
9	Regional Amazonas	Aprobación	5	8				

Durante el segundo semestre de 2018 se registró el cumplimiento al 100% de los planes de las auditorías al “Módulo de tramites Cédulas de extranjería” y “Recaudos por trámites de extranjería y actuaciones administrativas sancionatorias”.

Al 31 de diciembre de 2018, se encontraban en proceso de aprobación los planes de mejoramiento derivados de las evaluaciones a la “Regional Caribe” y a la “Regional Amazonas”

Luz Marina González Durán
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Evidencias en archivo de gestión OCOI