

**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 PÚBLICA	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			