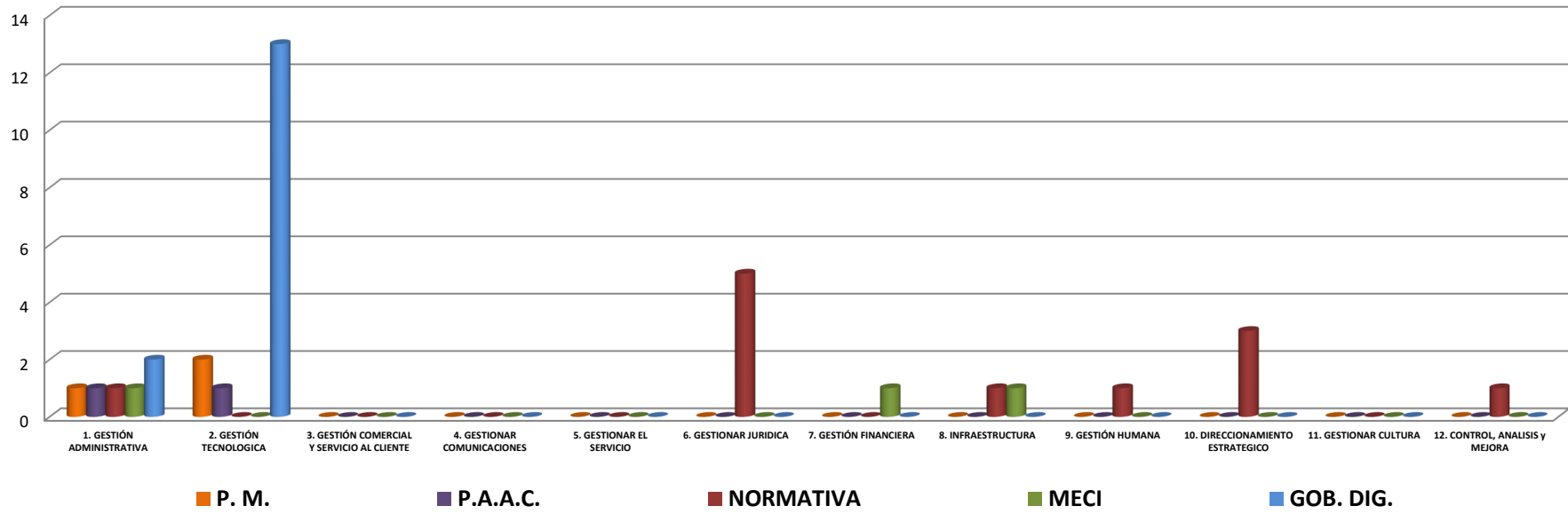


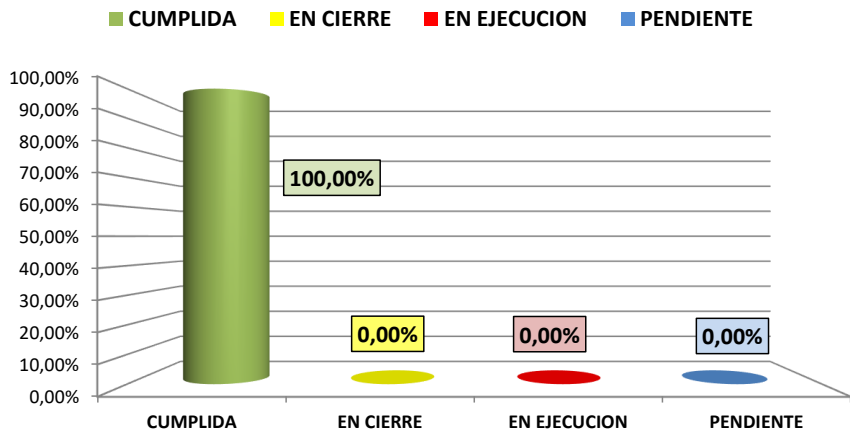
RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS 2018

PROCESO	ESTADO	CONDICIONES A EVALUAR					RESULTADOS OBTENIDOS				
		P. M.	P.A.A.C.	NORMATIVA	MECI	GOB. DIG.	NC - HALLAZGOS	O.M.	TOTAL	DISTRIBUCION %	
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLIDA	1	1	1	1	2	6	5	11	14,67%	
2. GESTIÓN TECNOLÓGICA	CUMPLIDA	2	1	0	0	13	16	9	25	33,33%	
3. GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	CUMPLIDA	0	0	0	0	0	0	5	5	6,67%	
4. GESTIONAR COMUNICACIONES	CUMPLIDA	0	0	0	0	0	0	3	3	4,00%	
5. GESTIONAR EL SERVICIO	CUMPLIDA	0	0	0	0	0	0	5	5	6,67%	
6. GESTIONAR JURIDICA	CUMPLIDA	0	0	5	0	0	5	2	7	9,33%	
7. GESTIÓN FINANCIERA	CUMPLIDA	0	0	0	1	0	1	1	2	2,67%	
8. INFRAESTRUCTURA	CUMPLIDA	0	0	1	1	0	2	1	3	4,00%	
9. GESTIÓN HUMANA	CUMPLIDA	0	0	1	0	0	1	2	3	4,00%	
10. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CUMPLIDA	0	0	3	0	0	3	4	7	9,33%	
11. GESTIONAR CULTURA	CUMPLIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12. CONTROL, ANALISIS y MEJORA	CUMPLIDA	0	0	1	0	0	1	3	4	5,33%	
ESTADO ACTUAL DE LAS AUDITORIAS	100,00%	3	2	12	3	15	35	40	75	100%	
	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTALES		3	2	12	3	15	35	40	75	100%	
		35					75				
		CUMPLIDA									
		EN CIERRE									
		EN EJECUCION									
		PENDIENTE									

CONDICIONES A EVALUAR



ESTADO ACTUAL DE LAS AUDITORIAS



TIPOS DE HALLAZGOS

