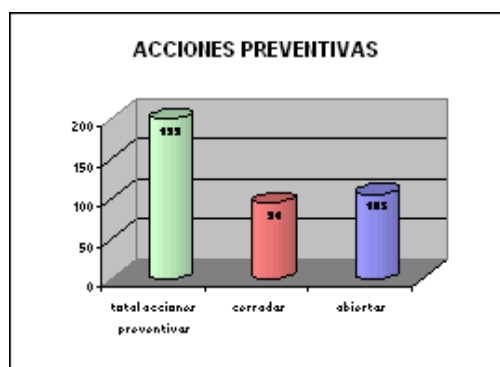


INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2009-2010

La oficina de control interno en su programación de 2009 estableció 4 seguimientos a los planes de mejoramiento vigentes consolidados en el instrumento de acciones de mejora, donde se identificaron tanto acciones preventivas a partir de las oportunidades de mejora planteadas en los diferentes informes de auditorías, como las acciones correctivas orientadas a la superación de las No Conformidades identificadas o señaladas por la Oficina de Control Interno.

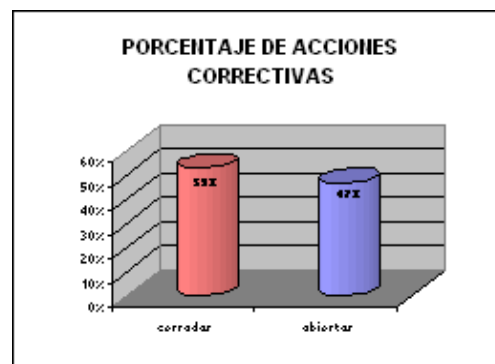
ACCIONES PREVENTIVAS

Total acciones preventivas	199	
cerradas	94	47%
abiertas	105	53%



ACCIONES CORRECTIVAS

Total acciones correctivas	172	
cerradas	91	53%
abiertas	81	47%

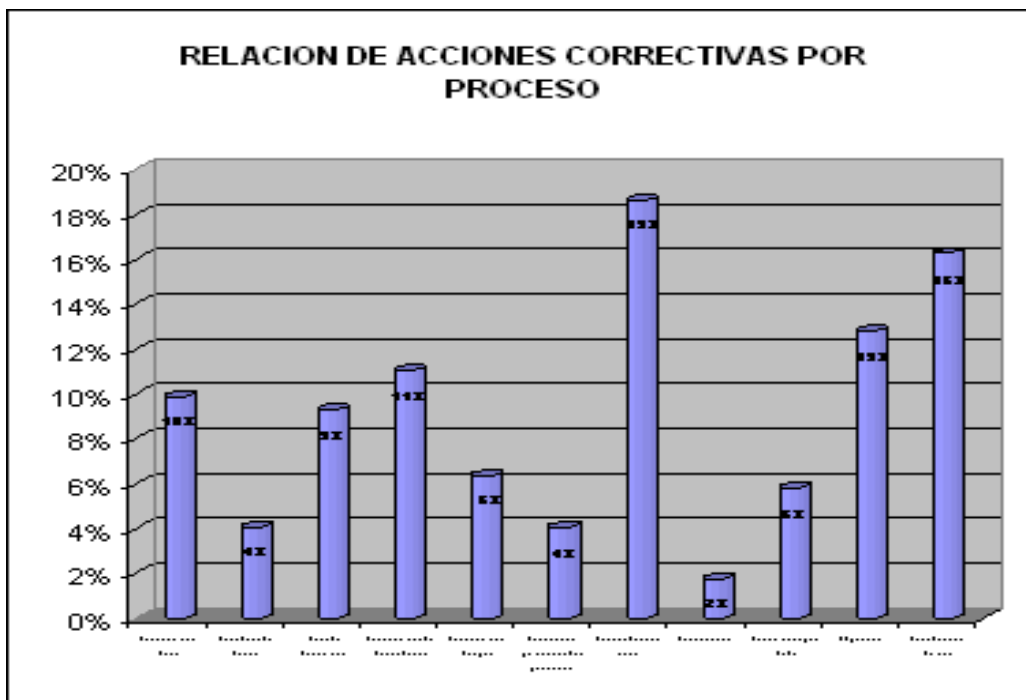
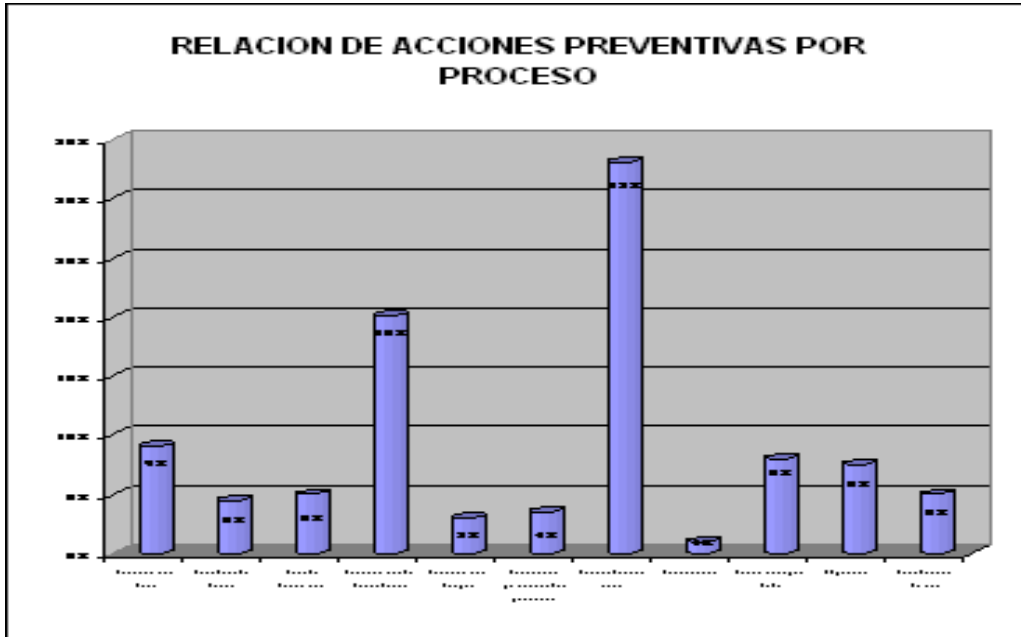


ACCIONES PREVENTIVAS AUDITORIA INTERNA	No. Acciones	%
Direccionamiento Político	18	9%
Gestión y Bienes de Servicios	9	5%
Gestión del Conocimiento	10	5%
Direccionamiento de Servicios Sociales	40	20%
Direccionamiento Estratégico	6	3%
Construcción e implementación de las políticas sociales	7	4%
Prestación de servicios sociales	66	33%
Mejora continua	2	1%

ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA INTERNA	No. Acciones	%
Direccionamiento Político	17	10%
Gestión y Bienes de Servicios	7	4%
Gestión del Conocimiento	16	9%
Direccionamiento de Servicios Sociales	19	11%
Direccionamiento Estratégico	11	6%
Construcción e implementación de las políticas sociales	7	4%
Prestación de servicios sociales	32	19%
Mejora continua	3	2%

Mantenimiento y soportes de Tics	16	8%
Adquisiciones	15	8%
Gestión del talento humano	10	5%
Total	199	100%

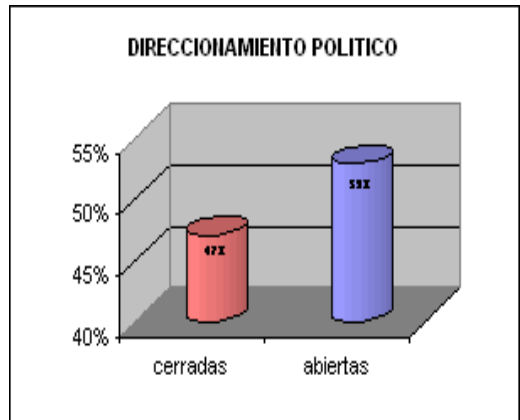
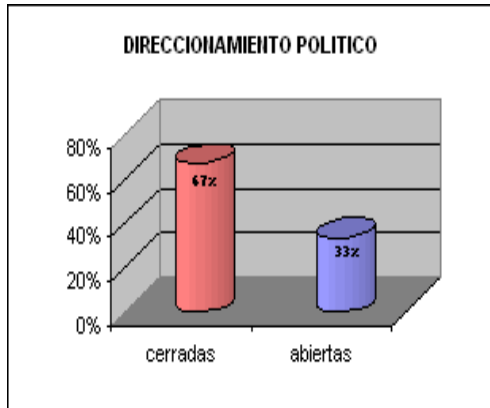
Mantenimiento y soportes de Tics	10	6%
Adquisiciones	22	13%
Gestión del talento humano	28	16%
Total	172	100%



DIRECCIONAMIENTO POLITICO

Total acciones preventivas	18	
cerradas	12	67%
abiertas	6	33%

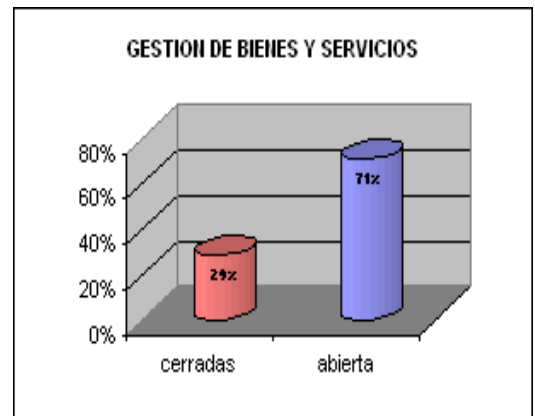
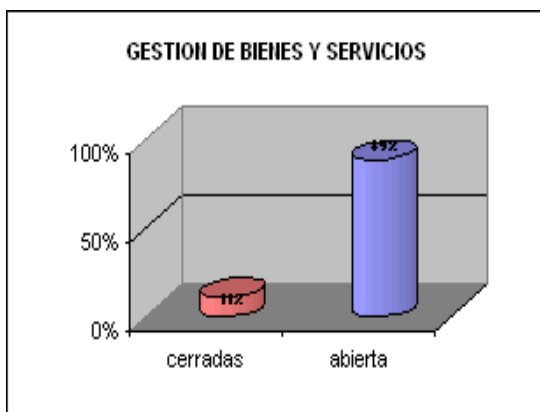
Total acciones correctivas	17	
cerradas	8	47%
abiertas	9	53%



GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Total acciones preventivas	9	
cerradas	1	11%
abierto	8	89%

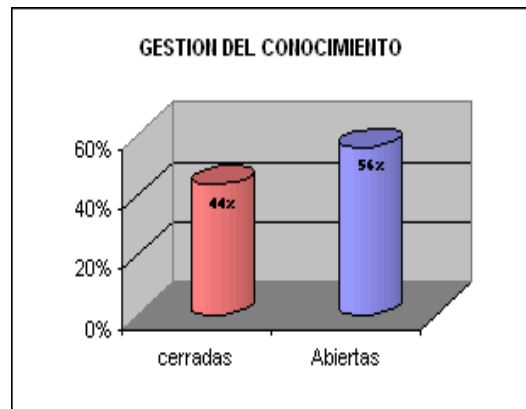
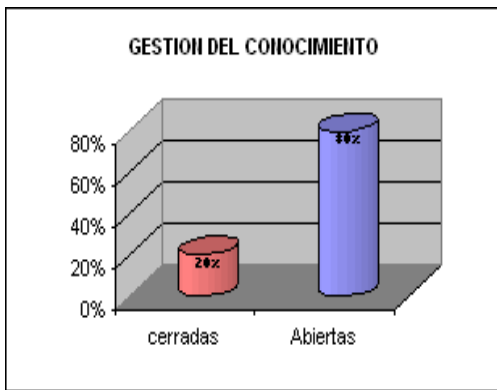
Total acciones correctivas	7	
cerradas	2	29%
abierto	5	71%



GESTION DEL CONOCIMIENTO

Total acciones preventivas	10	
cerradas	2	20%
Abiertas	8	80%

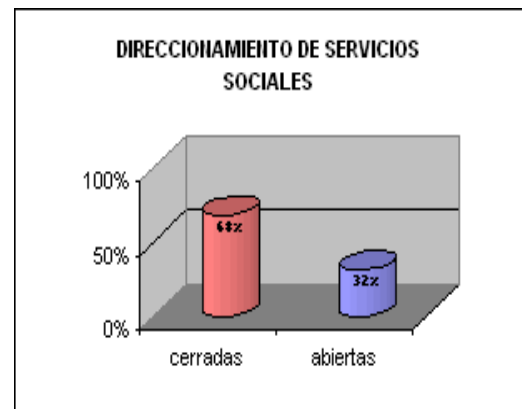
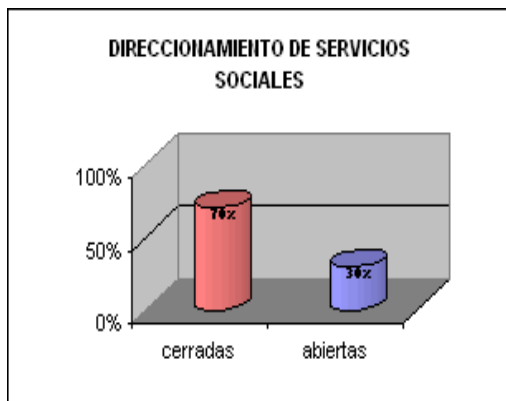
Total acciones correctivas	16	
cerradas	7	44%
Abiertas	9	56%



DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Total acciones preventivas	40	
cerradas	28	70%
abiertas	12	30%

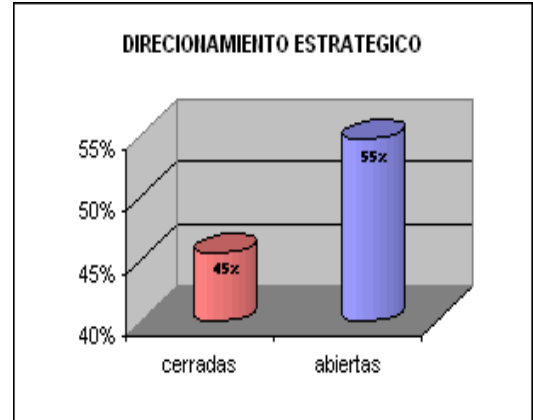
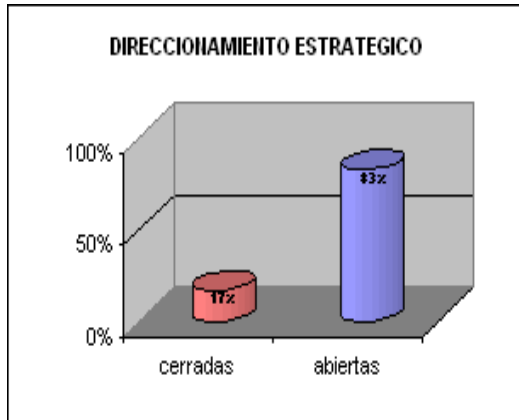
Total acciones correctivas	19	
Cerradas	13	68%
Abiertas	6	32%



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Total acciones preventivas	6	
cerradas	1	17%
abiertas	5	83%

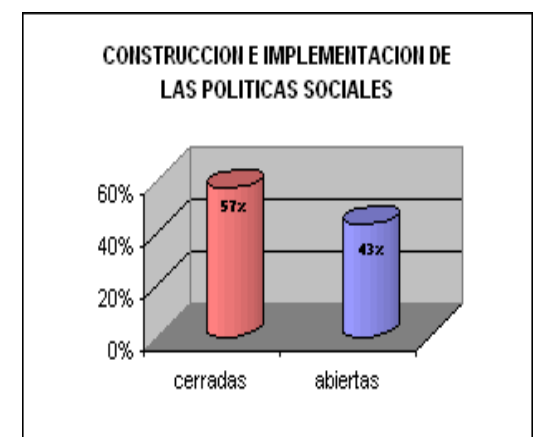
Total acciones correctivas	11	
cerradas	5	45%
abiertas	6	55%



CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SOCIALES

Total acciones preventivas	7	
cerradas	5	71%
abiertas	2	29%

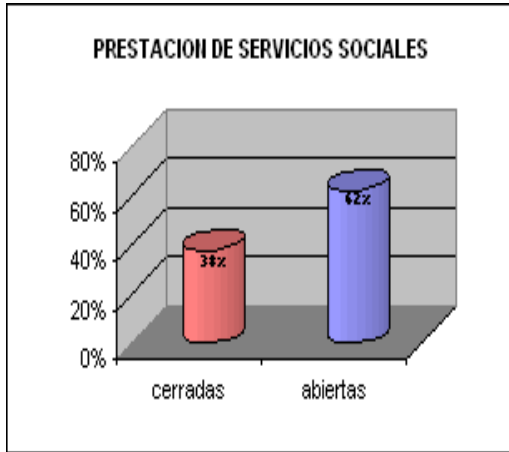
Total acciones correctivas	7	
cerradas	4	57%
abiertas	3	43%



PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Total acciones preventivas	66	
cerradas	25	38%
abiertas	41	62%

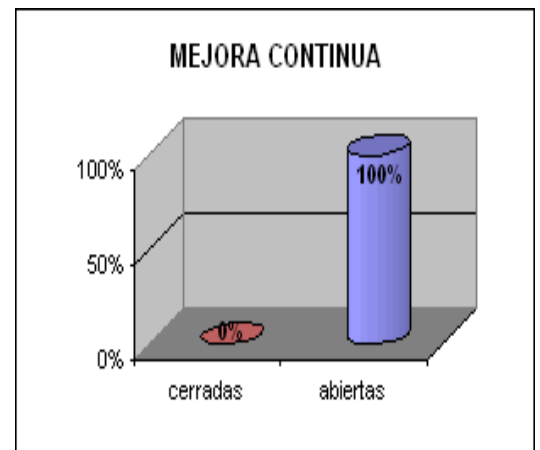
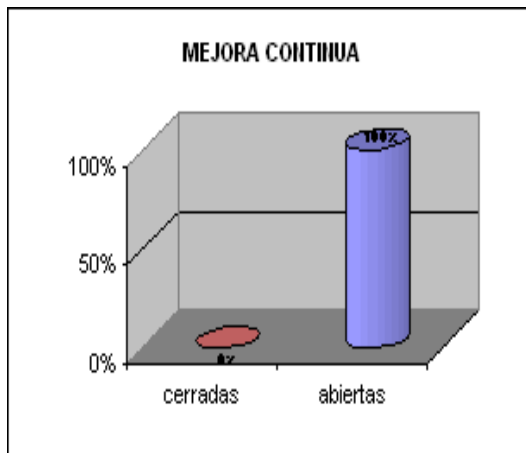
Total acciones correctivas	32	
cerradas	1	3%
abiertas	31	97%



MEJORA CONTINUA

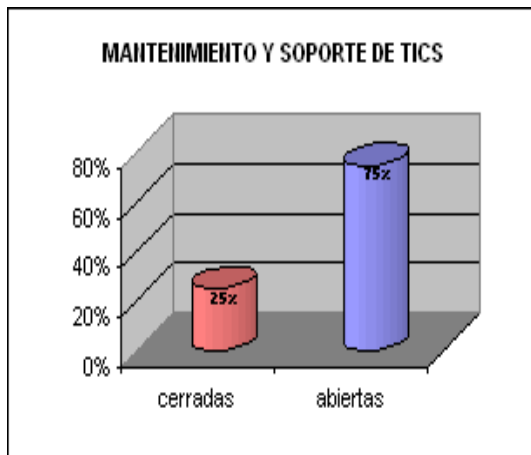
Total acciones preventivas	2	
cerradas	0	0%
abiertas	2	100%

Total acciones correctivas	3	
cerradas	0	0%
abiertas	3	100%

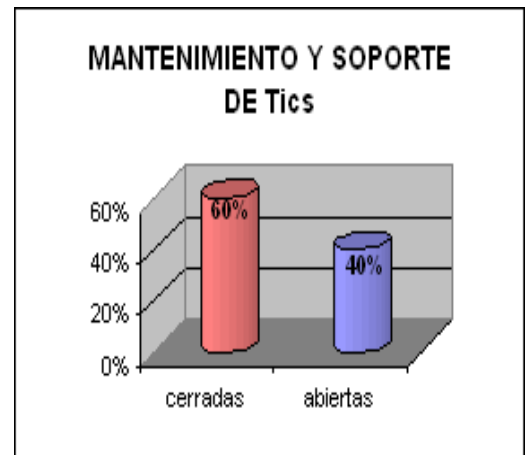


MANTENIMIENTO DE TICS

Total acciones preventivas	16	
cerradas	4	25%
abiertas	12	75%

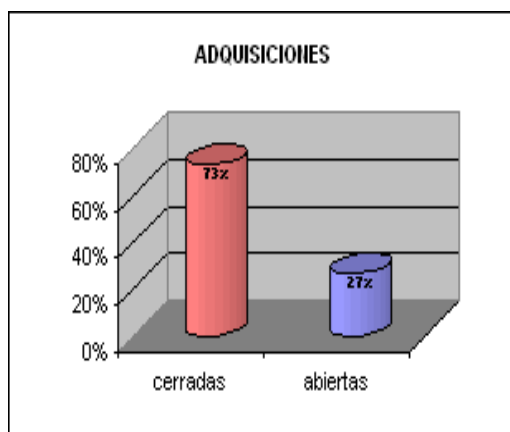


Total acciones correctivas	10	
cerradas	6	60%
abiertas	4	40%

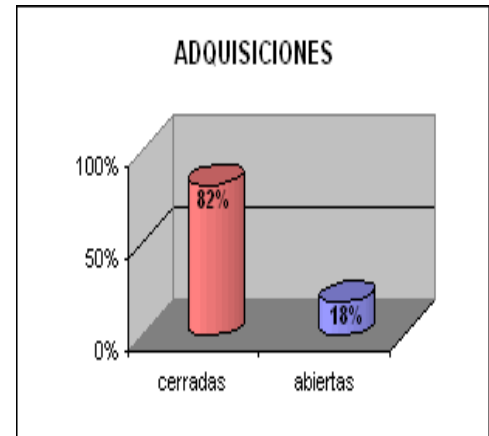


ADQUISICIONES

Total acciones preventivas	15	
cerradas	11	73%
abiertas	4	27%



Total acciones correctivas	22	
cerradas	18	82%
abiertas	4	18%



GESTION DEL TALENTO HUMANO

Total acciones preventivas	10	
cerradas	6	60%
abiertas	4	40%

Total acciones correctivas	28	
cerradas	26	93%
abiertas	2	7%

