

ESTADO PLANES DE
MEJORAMIENTO
POR PROCESOS
23 ENERO 2020
INDUSTRIA MILITAR



GP 037-1/2/3



GP 036-1/2/3



OS 396-1/2/3



SA 344-1/2/3



SI-CER180683



Registro Autorizado por el Comité Colombiano de
COLBOG00898-1-1

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO POR VIGENCIAS



VIGENCIA	TOTAL HALLAZGOS	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	REVISIÓN OCIAL	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
2014	2	0	0	0	2	0	0	0
2015	3	0	0	0	3	0	0	0
2016	3	0	0	0	2	0	1	0
2017	137	0	0	0	91	4	42	0
2018	335	0	14	7	212	13	85	4
2019	226	0	75	1	56	51	27	16
TOTAL	706	0	89	8	366	68	155	20

	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACIÓN	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
Gestión Estratégica	6	0	0	0	5	0	1	0
Gestión Secretaría General	13	0	0	0	7	1	5	0
Gestión Jurídica	10	0	0	1	4	0	5	0
Gestión Informática	15	0	4	0	0	0	4	7
Gestión Investigación y Desarrollo	36	0	17	0	16	0	2	1
Gestión Seguridad Física	8	0	0	0	7	0	1	0
Gestión Comercial	193	0	24	0	92	34	43	0
Gestión Industrial	129	0	11	5	47	17	43	6
Gestión del Talento Humano	94	0	17	0	62	2	12	1
Gestión de Compras y Comercio Exterior	45	0	0	2	36	5	2	0
Gestión Servicios Generales	57	0	6	0	33	0	18	0
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente -HSE	44	0	7	0	30	0	7	0
Gestión Financiera	56	0	3	0	27	9	12	5
Evaluación Independiente	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	706	0	89	8	366	68	155	20