



SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS y AUDITORIAS INTERNAS

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS INFI



CONTRALORIA	No..	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Marzo/2024	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	Cuántia Hallazgos fiscales	Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados
	1	Auditoria Atención denuncia Contratación Directa 2022-2023	Varias Dependencias	2022-2023	0	0	0	0%					0
											\$ 0	TOTAL HALLAZGOS FISCALES	

PROCESOS	No..	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Diciembre/2023	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados
	1	Financiera y sistemas Revisoria Fiscal	Financiera y sistemas (3 Sistemas- 1 Planeacion-	2023	42	12	30	71%	Diciembre	1/06/2024		46
2	Banca de desarrollo	Banca de Desarrollo	2023	1	1	0	0%	Diciembre	1/06/2024			
3	Talento Humano	Secretaria General	2023	2	1	1	50%	Agosto	1/06/2024			
4	Comité de Conciliación	Secretaria General	2023	1	1	0	0%	Julio	1/06/2024			
5	Auditoria Comites de la Entidad	Varias dependencias	2023	1	1	0	0%	octubre	1/06/2024			
6	Subgerencia Comercial Proceso de Creditos	Varias Dependencias	2023	1	1	0	50%	noviembre	Inmediata			
7	Contratación (Junio)	Juridica (Contratación)	2023	2	1	1	50%	Junio	Diciembre			
8	Contratación (Septiembre)	Juridica (Contratación)	2023	2	1	1	50%	Septiembre	Diciembre			
					10	7	3	28,57				

Semaforo de Cumplimiento		
0- 50%	51%- 80%	81%-100%