

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS y AUDITORIAS INTERNAS
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS INFI

CONTRALORIAS	No..	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Marzo/2023	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO	Cuantía Hallazgos fiscales	Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados
	1	Auditoría Financiera y de Gestión (CGDC)	Varias Dependencias	2021	3	0	3	100%	Septiembre de 2022	Marzo de 2023		0	17
	2	Plan Vial(Contraloría General de la República)	Subgerencia de Proyectos -Gerencia	2016-2021	11	0	11	100%	Febrero de 2022	Agosto de 2022			
	3	Zona Franca Andina (cgdc)	Asesor de CI- Secretaria General-Gestión Documental	2018-2021	3	0	3	100%	Febrero de 2022	Agosto de 2022			
					17	0	17	100%			\$ 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 Marzo/2023	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO	Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados	
		Revisoria Fiscal	Financiera y sistemas	2022	20	8	12	60%	Julio	31/12/2022		15	17
		Revisoria Fiscal	Banca de desarrollo	2022	1	1	0	0%	mar-23				
		Revisoria Fiscal	Contabilidad y Presupuesto	2022	5	2	3	0%	mar-23				
		Revisoria Fiscal	Promotora Energetica (MIEL II)	2022	1	1	0	0%	mar-23				
		Revisoria Fiscal	Jurídica	2022	5	3	2	0%	mar-23				
						32	15	17	60%				

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