



PLAN DE MEJORAMIENTO (Planes de acción de mejora) - AUDITORIA EXTERNA ICONTEC AÑO 2019 - 2020

Código: FD-CI-01

Fecha: JULIO 2020

Versión: 04

PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
CODIGO: PC-CI-01

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORA

PROCESO: CONTROL INTERNO (SISTEMA)

Table with columns: FECHA HALLAZGO/ACTIVIDAD, N. DE HALLAZGO, PROCESO, HALLAZGO / ACTIVIDAD, REQUISITO DE INCUMPLIMIENTO, CAUSA RAZ, CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA, Documento soporte, PRIORIDAD (ALTA, MEDA, BAJA), ENTREGABLE, SEGUIMIENTO, and OBSERVACIONES. Includes a monthly progress grid from ENE to DIC.

9.3.3, a,b 10.1-OBSERVACIONES- RECOMENDACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA

Table with columns: N. DE HALLAZGO, PROCESO, HALLAZGO / ACTIVIDAD, REQUISITO DE INCUMPLIMIENTO, CAUSA RAZ, CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA, Documento soporte, PRIORIDAD, ENTREGABLE, SEGUIMIENTO, and OBSERVACIONES. Includes a monthly progress grid from ENE to DIC.