***OFICINA DE CONTROL INTERNO***

***RELACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS***

De la consulta realizada a las bases de datos que se encuentran en la OFICINA DE Control Interno, presentamos el estado de los planes a las siguientes Fechas

**PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **2016** | **2017** | **2018** | **SEPT /2019** |
| EN EJECUCIÓN | 63 | 57 | 92 | 66 |
| CUMPLIDAS | 156 | ND | 89 | 48 |
| INCUMPLIDAS | 228 | 202 | 39 | 25 |
| INEFECTIVAS | N/A | N/A | N/A | 6 |
| **TOTAL** | **447** | **259** | **220** | **145** |

FUENTE: Tomado de las Informes o Matrices de la Oficina de Control Interno. (ND= No disponible)

**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS (CONTRALORÍA DE BOGOTÁ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **2016** | **2017** | **2018** | **SEPT/2019** |
| CUMPLIDAS | 97 | 131 | 54 | 27 |
| INCUMPLIDAS | 46 | 12 | 21 | 7 |
| EN EJECUCIÓN | 48 | 3 | 57 | 67 |
| SIN PLAN DE M | 56 | N/A | N/A | N/A |
| **TOTAL** | **247** | **146** | **132** | **101** |

FUENTE: Tomado de las Informes o Matrices de la Oficina de Control Interno. (N/A No aplica)