

PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA ORGANISMO CERTIFICADOR

ICONTEC

VIGENCIA 2018

PROCESO DE AUDITORIA INTEGRADA Revisar el flujo grama del proceso en el sistema de gestión transparente para ajustarlo a la realidad del proceso.

PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS Conviene hacer control aleatorio a los vehículos que suministra la ESU para verificar el mantenimiento que realiza a los vehículos que pone a disposición de la Contraloría Construir una base de datos de los vehículos inscritos que le permita verificar si el vehículo que envían a prestar un servicio está inscrito y aprobado.