

ESTADO PLANES DE
MEJORAMIENTO
POR PROCESOS
INDUSTRIA MILITAR



GP 037-1/2/3



GP 036-1/2/3



OS 396-1/2/3



SA 344-1/2/3



SI-CER180683



Registro Autorizado de Normas Colombianas
COLBOG00898-1-1

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR

AUDITORIAS PROCESOS 2018

PROCESO	O P O R T U N I D A D E S D E M E J O R A E N P L A N	C U M P L I D A S	E N D E S A R R O L L O	V E N C I D A S	S I N P L A N D E M E J O R A M I E N T O
GESTIÓN DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR	3 2	0	0	0	3 2
GESTIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1 2	0	0	1 2	0
GESTIÓN DE SEGURIDAD FISICA	6	0	0	6	0
GESTIÓN DE SEGURIDAD FISICA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - HSE PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	3 4	2	2 4	8	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7 1	4	3 8	0	2 9
GESTIÓN FINANCIERA	2 6	2	1 6	4	4
GESTIÓN INDUSTRIAL	7	1	5	1	0
GESTIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1 2	0	0	1 2	0
GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - HSE	2 0	3	1 5	2	0

E S T A D O P L A N D E M E J O R A M I E N T O A L M A C E N E S

A U D I T O R I A S A L M A C E N E S C O M E R C I A L E S 2 0 1 8					
A L M A C É N	O P O R T U N I D A D E S D E M E J O R A E N P L A N	C U M P L I D A S	E N D E S A R R O L L O	V E N C I D A S	S I N P L A N D E M E J O R A M I E N T O
B A R R A N Q U I L L A	8	0	8	0	0
B U C A R A M A N G A	1 1	7	4	0	0
B U G A	3	0	3	0	0
C A N	6	0	6	0	0
E X P O R T A C I O N E S	5	0	1	3	1
F L O R E N C I A	2	0	0	0	2
G E N E R A L F A G E C O R	3	0	3	0	0
I B A G U E	7	0	7	0	0
M E D E L L I N	1 1	0	1 1	0	0
R I O H A C H A	1 1	1	4	6	0
T O T A L E S	6 7	8	2 1	9	2 9