

AUDITORIA DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Preauditoría de un ente certificador para el proceso de certificación del sistema integrado de gestión (SIG) ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001 Jardín Botánico José Celestino Mutis. (Auditoría externa)	0	0	0	0	0	0	0	A	A	A	A	A	A	0,0										0,0	OAP							
Auditoría de un ente certificador para el proceso de certificación del sistema integrado de gestión SIC (ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001) y el proceso de certificación en la norma técnica sectorial de turismo sostenible NTS-TS del Jardín Botánico José Celestino Mutis. (Auditoría externa)	0	0	0	0	0	0	0	A	A	A	A	A	A	0,0										0,0	OAP							
Preauditoría de un ente certificador para el proceso de certificación en carbono neutralidad. (Auditoría externa)										1				1,0										0,0	0%							
Auditoría de un ente certificador para el proceso de certificación en carbono neutralidad. (Auditoría externa)											1			1,0										0,0	0%							

INDICADOR

Programación													Ejecución																														
26	34	25,0	32,0	35,0	31,2	18,8	16	19,8	21,1	17	21	295	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0												
													Cumplimiento																														
													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
													0%				0%				0%				0%																		
													0%																														
26	60	85,0	117,0	152,0	183,2	202,0	217,7	237,5	258,5	275,0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Seguimiento verificado por: Profesionales - Oficina de Control Interno

Aprobado por: Óscar Javier Hernández Serrano

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno