

PROCESO	CONTROL INTERNO
RESPONSABLE	ERNESTO VILLALBA MARTINEZ
PERIODO	JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE 30 de 2014
FECHA	Abril 30 de 2014

1. ANALISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

ANALISIS DE LOS INDICADORES:

PRIMER TRIMESTRE 2014

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS: Como podemos observar se programaron 15 actividades de las cuales se realizaron 14, por lo tanto el tercer trimestre del año 2014 hubo un cumplimiento del 93% en el programa de control interno.

Estas 15 actividades se dividen en: Evaluaciones, auditorias y otros, en cuanto a las auditorias se programaron 4 y se realizaron 4.

Se presencia un cumplimiento del 100% en los programas de auditorías y 100% en las evaluaciones de control interno, eficacia cierre acciones correctivas-control interno, y en la eficiencia del plan mejoramiento de control interno, por lo tanto los indicadores se cumplieron.

El cierre total de las acciones correctivas/preventivas solicitadas y en el avance de planes de mejoramiento de la contraloría cumplió con el indicador.

2. RETROALIMENTACION

Se Llevan registros detallados (evidencia detallada) del seguimiento de los procesos de control interno

Se Revisó la carga laboral por lo tanto se contrató otro apoyo para las auditorias de los procesos financieros en la oficina de control interno

Se revisaron y ajustaron los indicadores de gestión y controles del proceso.

Se procura mantener permanentemente actualizados los formatos.

3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DEL PROCESO

A corte de 30 de Diciembre de 2013 no presenta ninguna accionen correctiva abierta.

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

Revisión de indicadores.

Elaborado por: **ERNESTO VILLALBA MARTINEZ**
JEFE OFICINA CONTORL INTERNO

cod fto: 60.045.01-146-00

