

ANALISIS DEL INDICADOR:

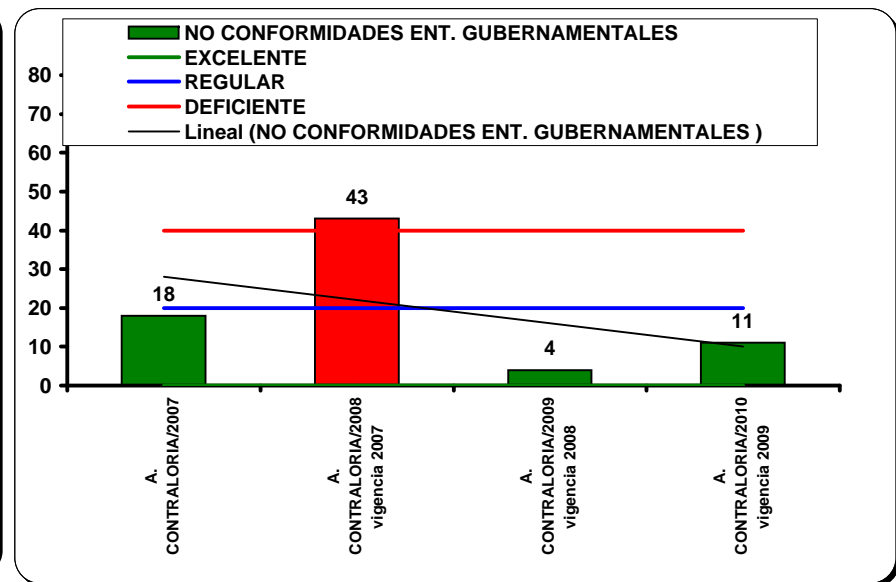
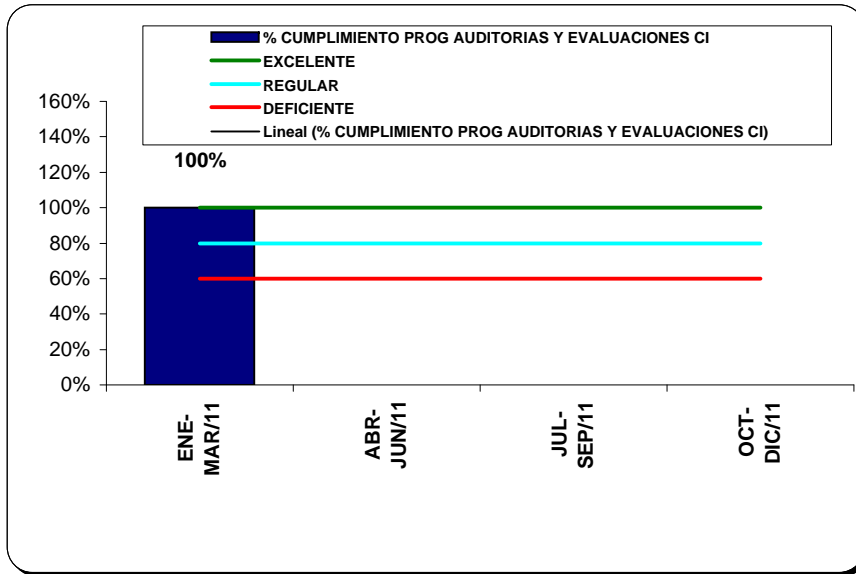
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la grafica muestra ejecución del 100% de las 19 actividades contenidas en el programa de Control Interno fijado para primer trimestre del año 2011 se realizaron 19 mostrando el indicador un rango excelente.

Entre las actividades 19 actividades programadas, ocho corresponden auditorias aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: tesorería se realizó un arqueo de caja menor y la revisión del cuarto trimestre de 2011, Jurídica revisión de las acciones jurídicas vs el reporte de morosos de cartera, en contabilidad se reviso el resultado del ejercicio de cierre presupuestal. Gestión de Recurso Humano, se reviso lo relacionado con la formulación del plan de incentivos y el cumplimiento de la evaluación de desempeño. Gestión Sistemas se revisó lo relacionado con la legalidad de los software. Gerencia, cumplimiento plan de accion.

% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

Durante el trimestre se presento un avance del 98% en el avance del plan de mejoramiento, trazado para atender los hallazgos de la auditoria de la cuenta vigencia 2009.



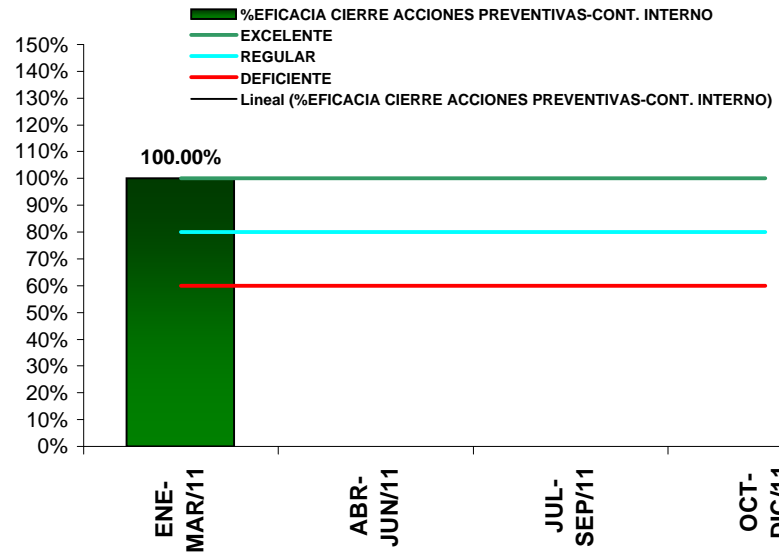
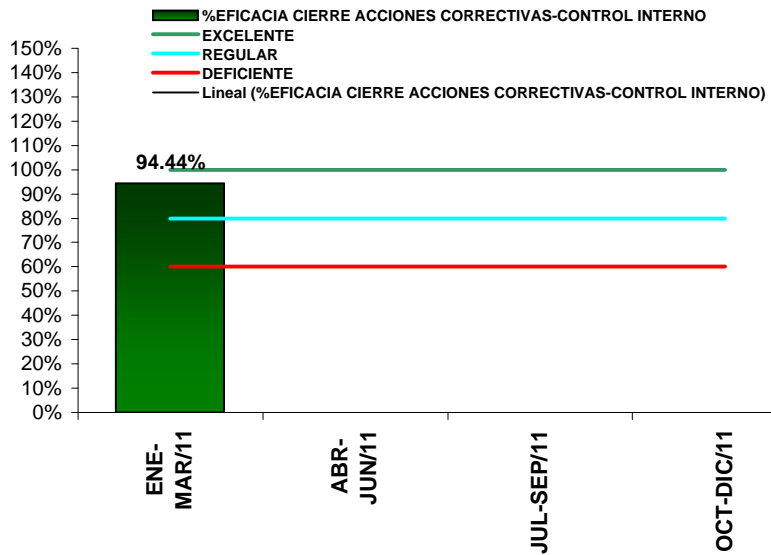
ANALISIS DEL INDICADOR:

% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

El presente indicador presenta una ejecución del 100% ya que el programa de Control Interno contemplaba atender 8 procesos durante el trimestre y efectivamente se hicieron auditorias a 8 procesos.

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA-

En cuanto a este indicador se presentaron 11 no conformidades en la auditoria realizada en el primer semestre de 2010 correspondiente a la cuenta de 2009., Durante el 2011 aun no se ha recibido Auditoria de parte de La contraloria.



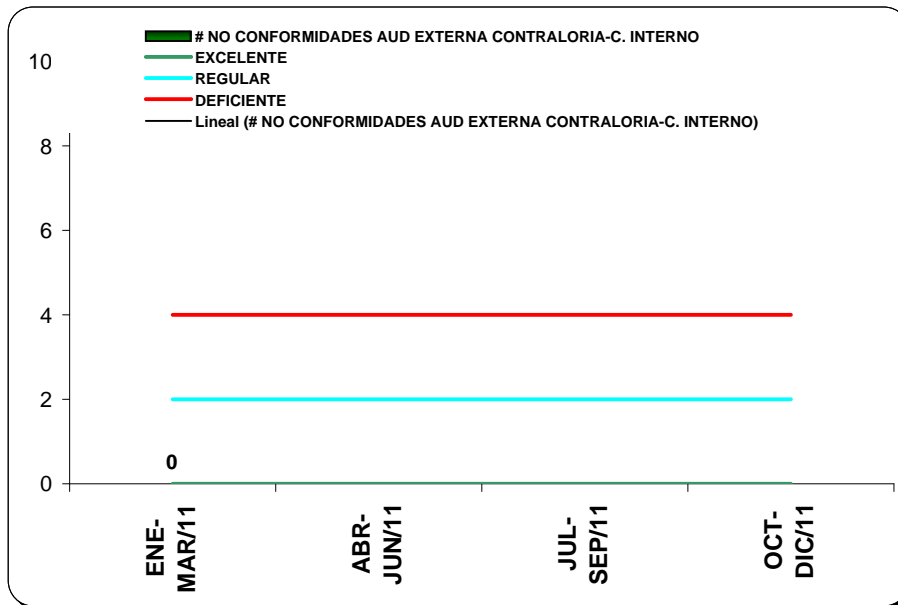
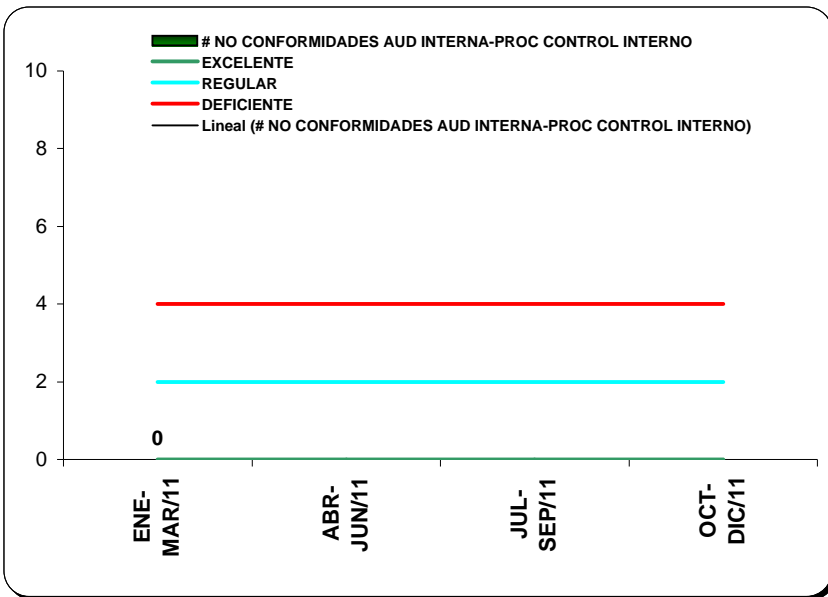
ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

El % es del 100% ya que no hay acciones correctivas pendiente por cerrar.

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

El % es del 100% ya que no hay acciones preventivas por cerrar



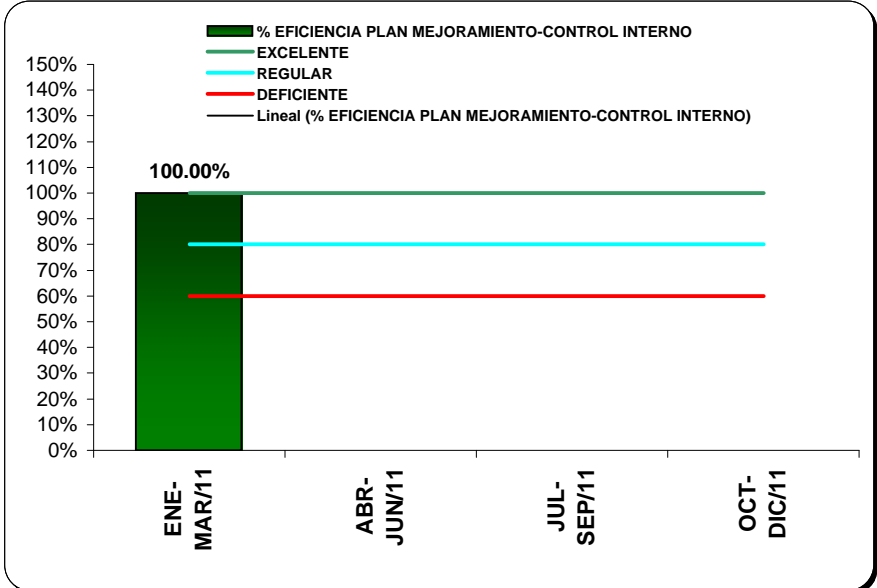
ANALISIS DEL INDICADOR:

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

No se presentaron.

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO

No se presentaron.



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

A marzo 2011 se muestra que el plan de mejoramiento institucional presento una avance general del 98% tomando solo las acciones que estaban a cargo del proceso de control interno estas presentan un avance del 100% , correspondiente a atender los hallazgos de la Contraloría de Santander de la vigencia 2.009.