

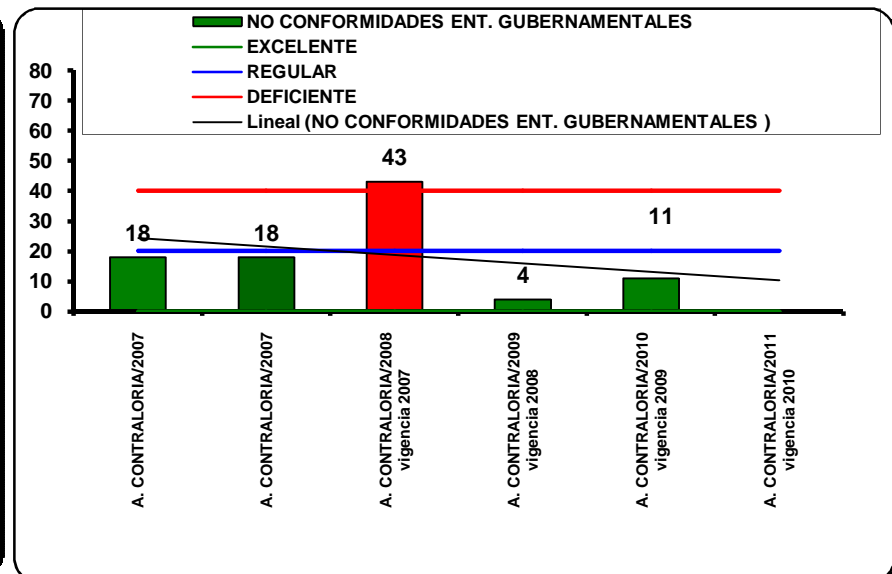
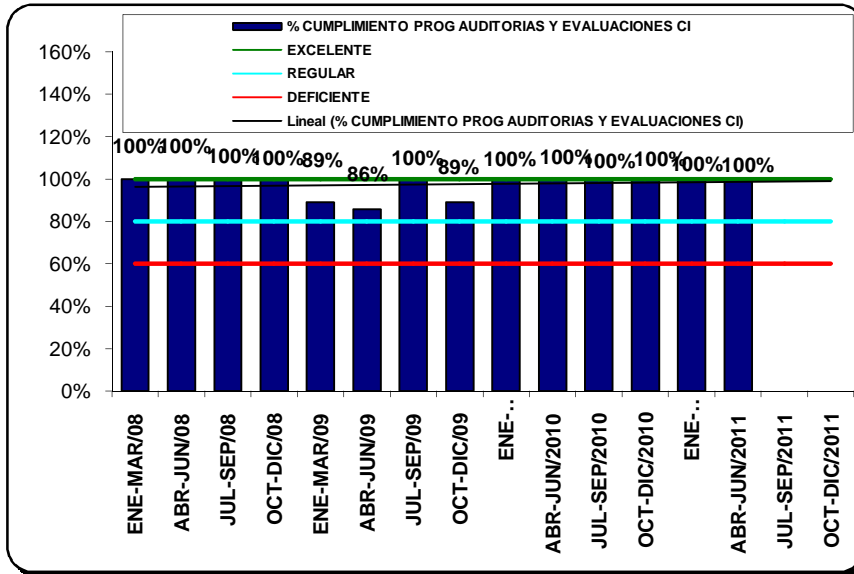
ANALISIS DEL INDICADOR:

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la grafica muestra que se ejecutaron las 18 actividades contenidas en el programa de Control Interno fijado para el primer trimestre del año 2011 lo cual equivale a un cumplimiento del 100%. Entre las actividades se realizo auditorias eventuales a los siguientes procesos: gerencia se revisaron los actos administrativos de las vigencias 2008-2009-2010 y 2010, Contabilidad se reviso la conciliación bancaria del primer trimestre 2011, Cartera se hizo revisión de informes sobre deudores morosos. Compras y manejo de inventarios se hizo prueba selectiva de bienes, Convenios se hizo del convenio mides, Tesorería se hizo auditoria de caja menor, auditoria de arqueo de tesorería y verificación de fondos en el sistema, Calidad se reviso procedimientos y controles es de aclara acá que en el programa por error quedo consignado esta auditoria a nombre del proceso de archivo siendo de calidad. Jurídica se hizo revisión de los contratos del primer trimestre 2011, Créditos se revisaron los créditos de tesorería, además se hizo seguimiento al plan de mejoramiento y reporte a la Contraloría, se elaboraron y presentaron indicadores de gestión del proceso de control interno primer trimestre, se participó en reunión comité de control Interno y se elaboro y presento informe sobre primer trimestre 2011.

% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

El plan de Mejoramiento trazado para atender los hallazgos de la auditoria de la cuenta vigencia 2009, en el segundo trimestre presento un avance del 98% y se entregaron reportes resumen a los auditores de la Contraloría, de los planes para atender hallazgos vigencia 2007- 2008 y 2009 con el objeto de unificar y replantear un solo plan a la fecha se esta trabajando en lo acordado y según los hallazgos de la vigencia 2010 se unificara en un solo plan de mejoramiento



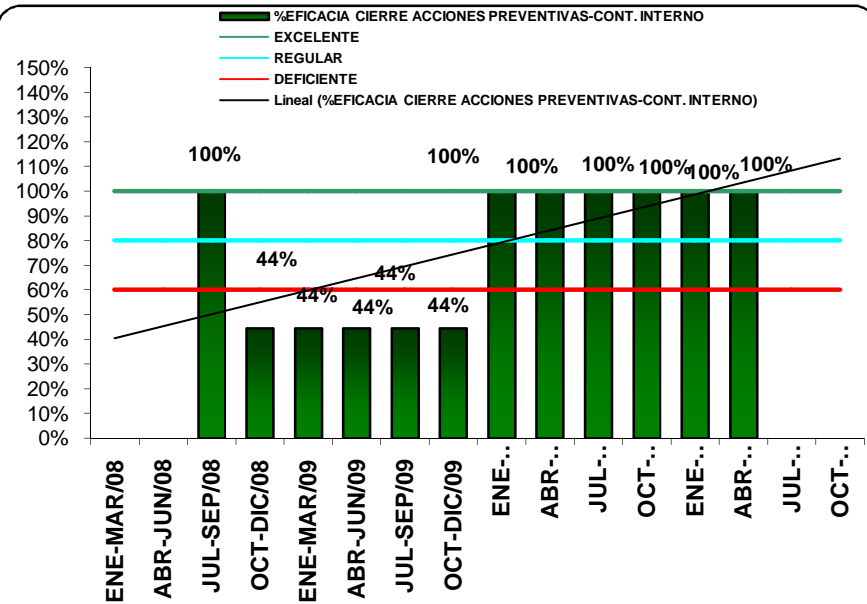
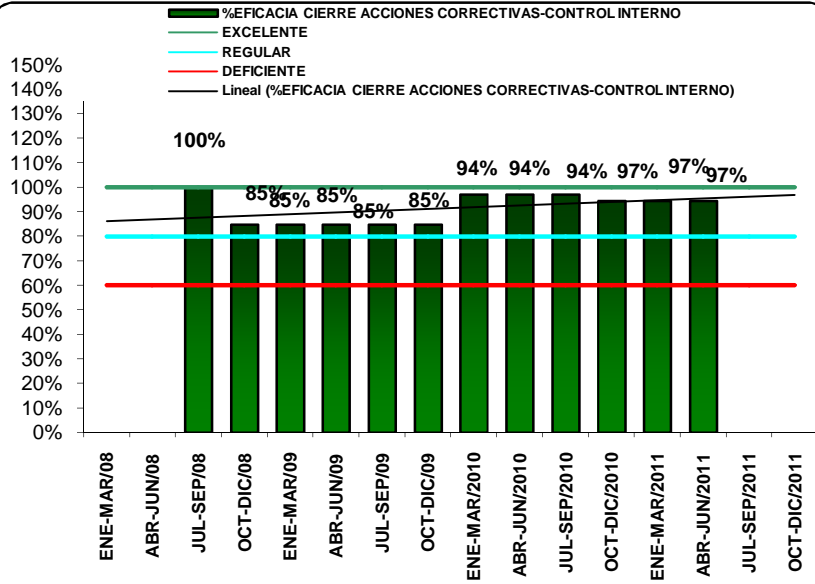
ANALISIS DEL INDICADOR:

% 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 4 procesos durante el segundo trimestre y efectivamente se hicieron auditorias a 4 procesos

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA-

El informe final de auditoria de la vigencia 2009 genero 2 hallazgos para control interno los cuales ya se cerraron, el total de hallazgos de la contraloría para la vigencia 2009 fueron 11



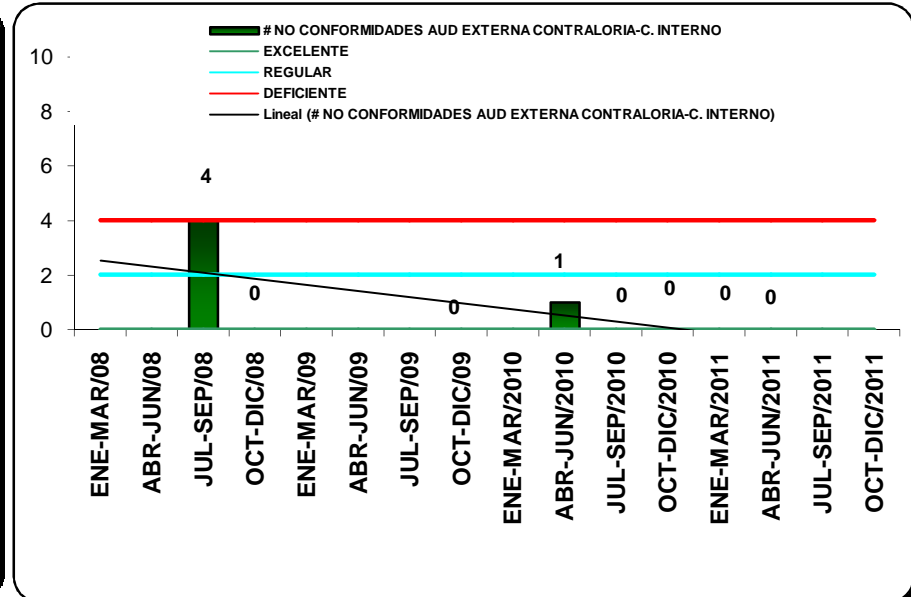
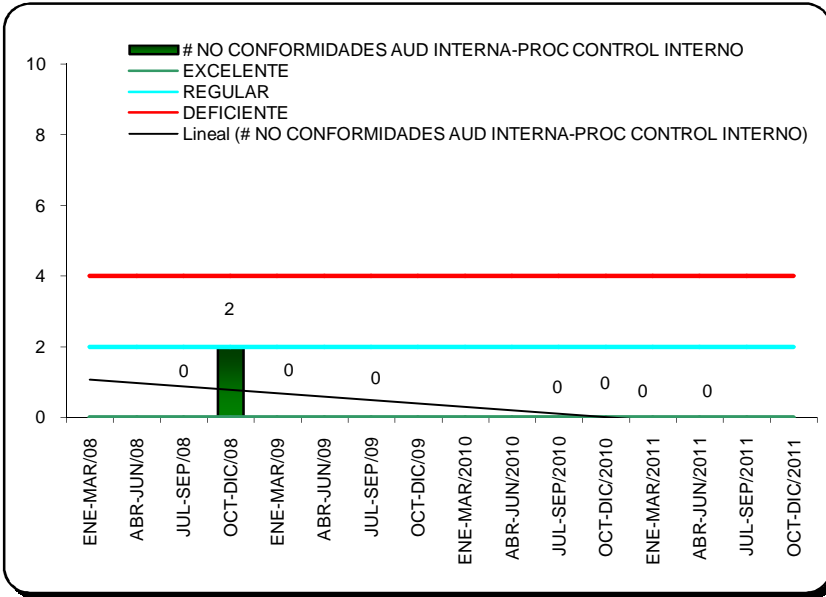
ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

En cuanto al cierre de acciones correctivas se mantiene el 97% a junio de 2011

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

En cuanto al cierre de acciones preventivas se mantiene el 100% a junio de 2011



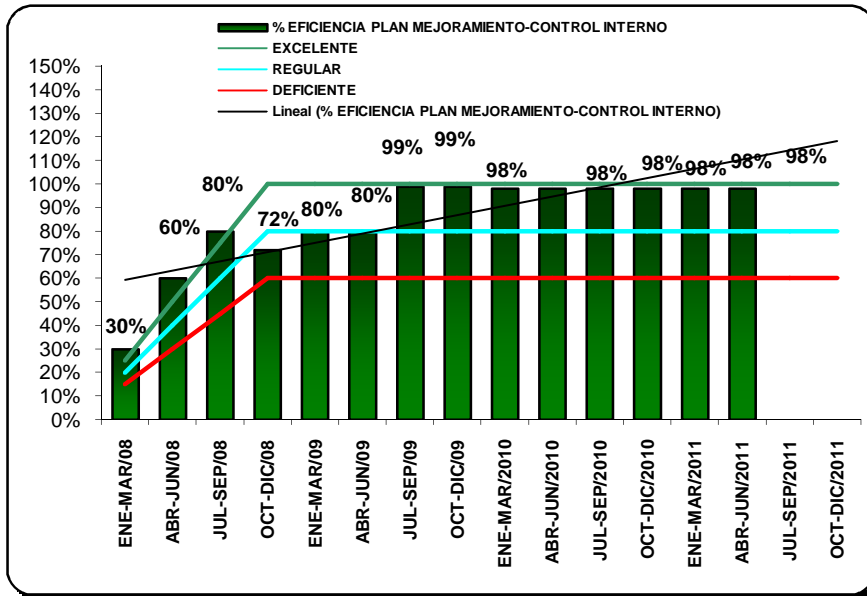
ANALISIS DEL INDICADOR:

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

No se presentaron no conformidades en Auditoria Interna.

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

.No se presentaro no conformidades a Junio de 2011



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

A Junio de 2011 se muestra un avance del 98%