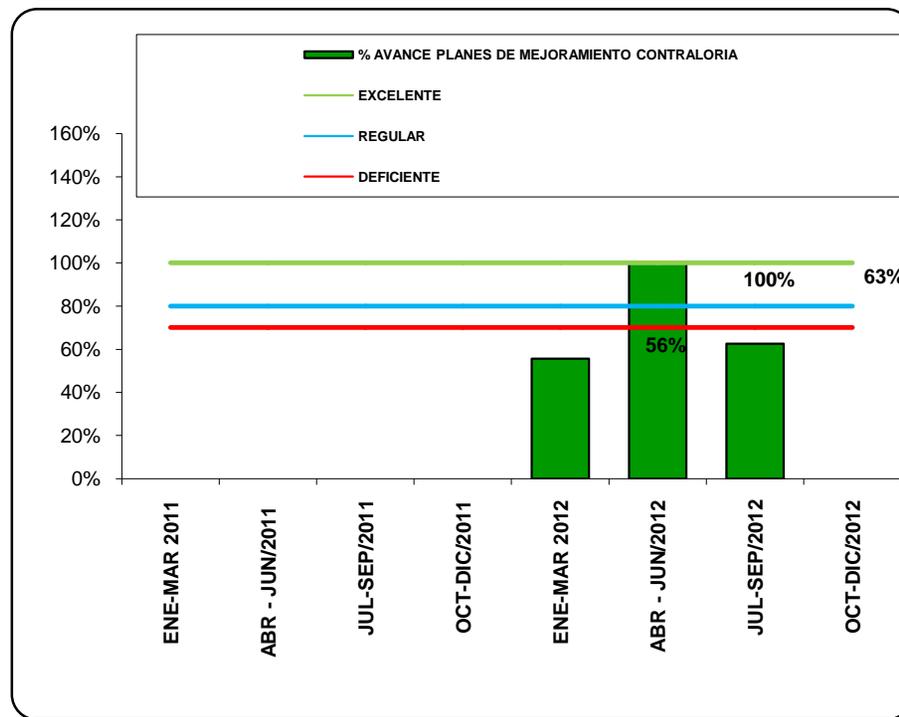
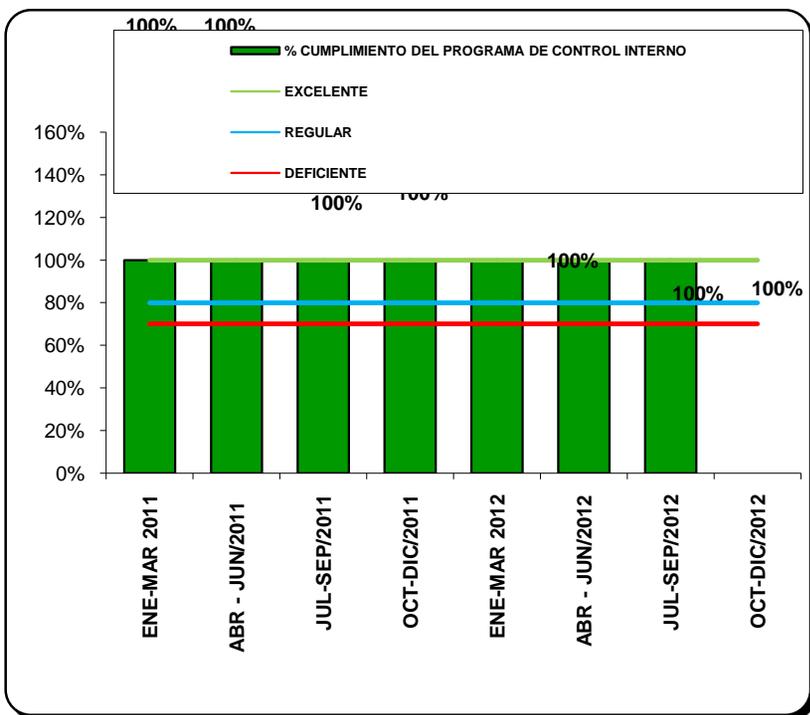


INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

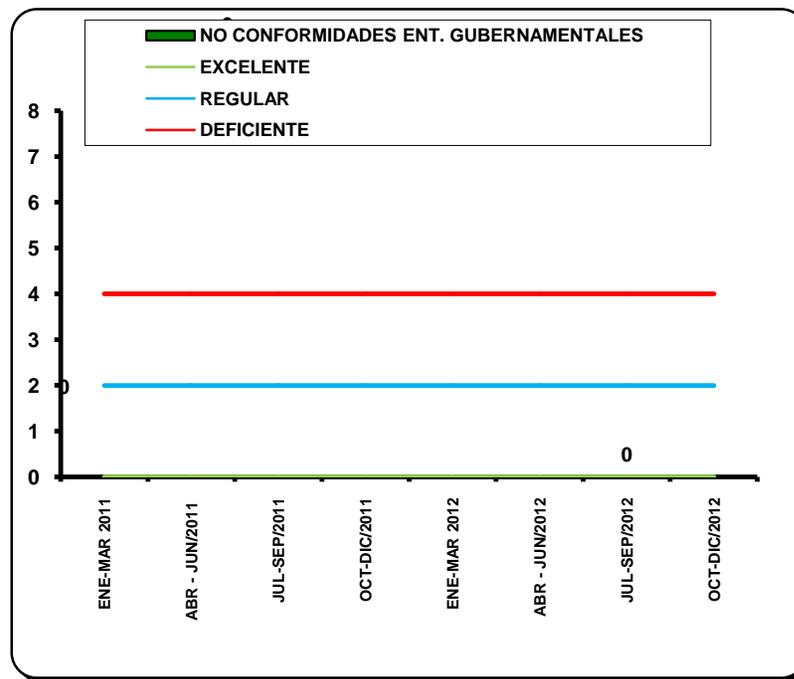
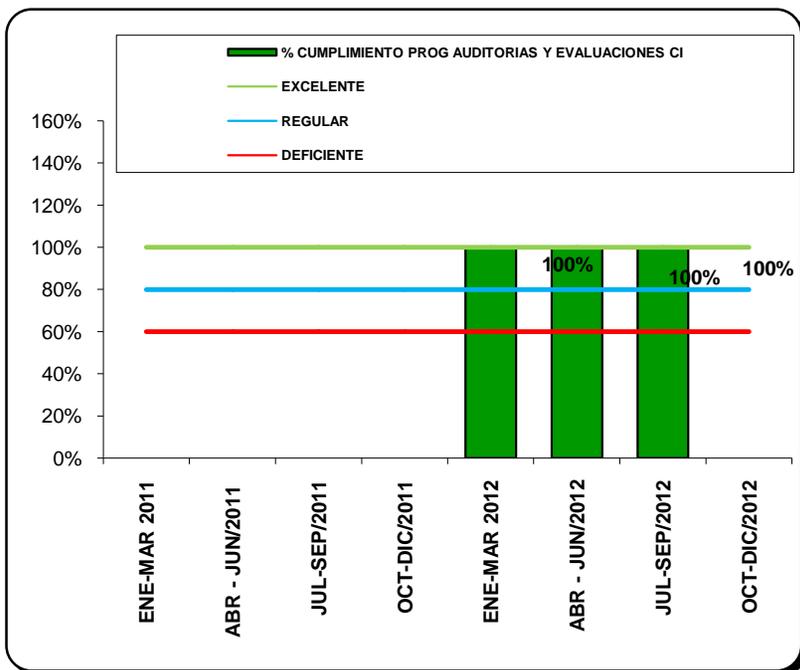
El análisis de la grafica muestra que se ejecutaron las 15 actividades contenidas en el programa de Control Interno fijado para el tercer trimestre del año 2012 lo cual equivale a un cumplimiento del 100%. Entre las actividades se realizo auditorias eventuales a los siguientes procesos:

Compras y manejo de inventarios, se reviso la ejecución del plan de compras a junio de 201, se hizo inspeccion de bbs, Proceso Gestion de Control Interno se elaboro indicadores segundo trimestre 2012 se hizo reunión del comite de control interno y presento informe, se hizo seguimiento al plan de mejoramiento, Gerencia, se reviso la ejecución del plan de acción a junio 30 de 2012, Gestion de Cartera se hizo revision al proceso de partidas conciliatorias. Tesorería se verificaron recaudos en el sistema segundo trimestre de 2012, Se hizo arqueo de fondos de Caja,

% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

El plan de Mejoramiento trazado para atender los hallazgos de la auditoria de la cuenta vigencia 2011 quedo ratificado a nivel de la Contraloria el 7 de septiembre de 2012, al terminar el tercer trimestre este reporto un avance del 63%, a pesar de que este indicador se encuentra por debajo de la meta de excelente es de resaltar que el plan se trazo para ser cumplido en un periodo de seis meses.

INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

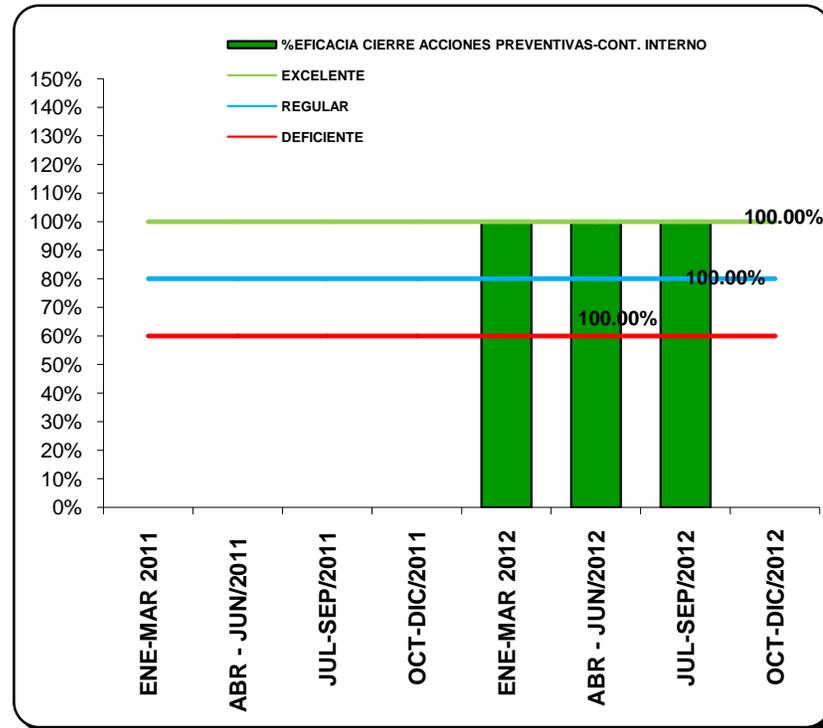
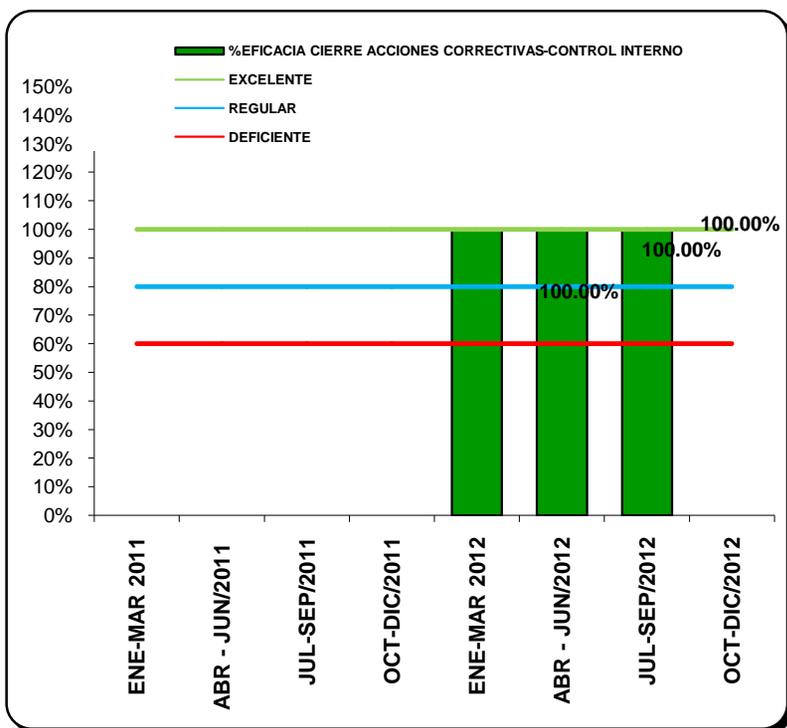
% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

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 2011 no genero hallazgos para control interno

INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

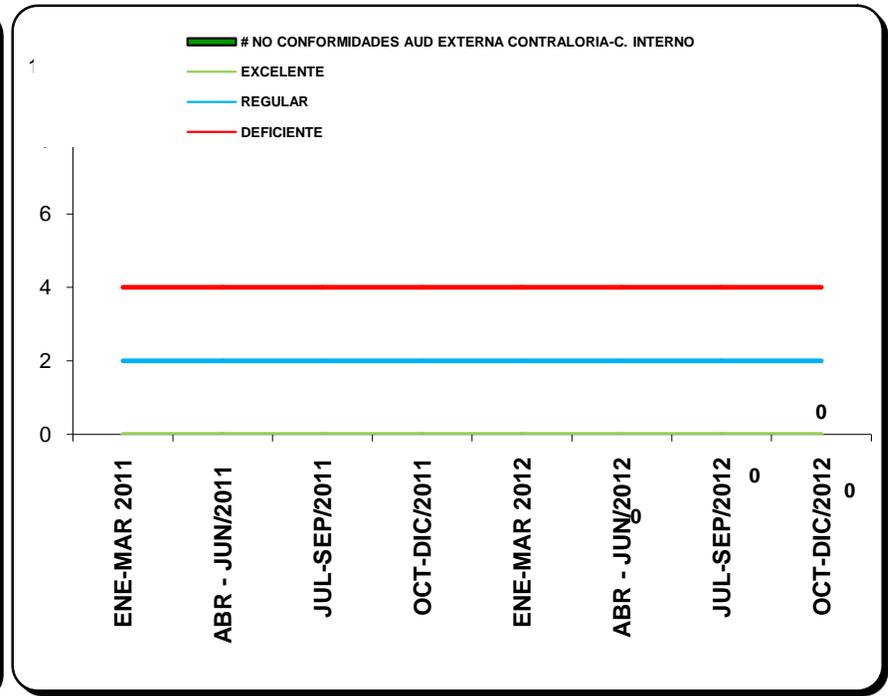
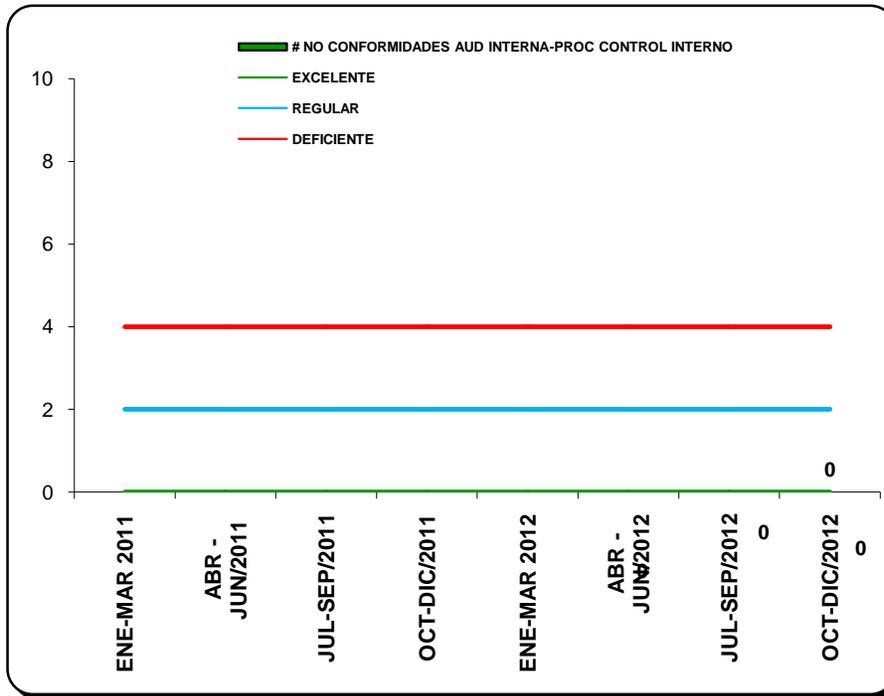
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

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

INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

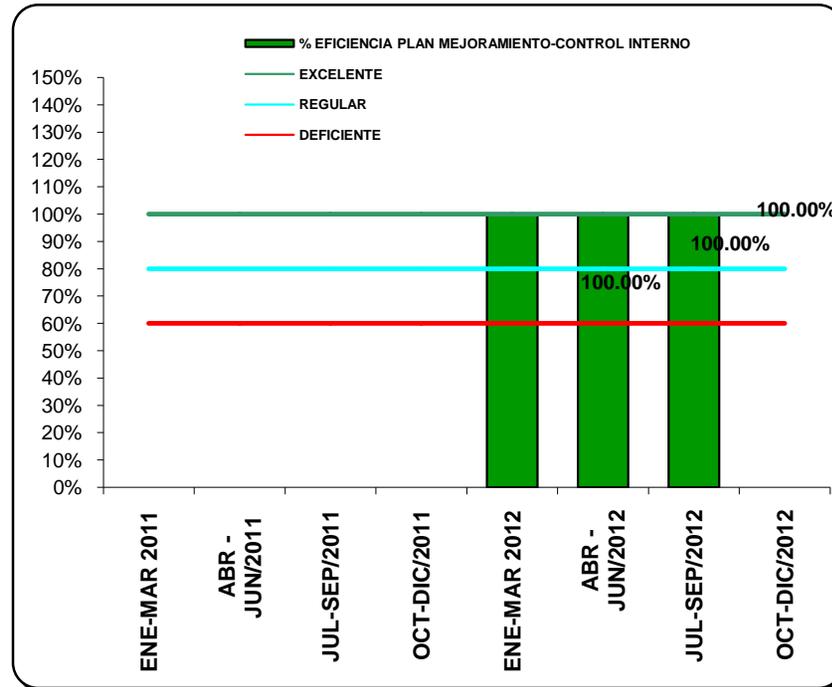
No Existen no conformidades por auditorias internas

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

El informe final de auditoria de la vigencia 2011 no genero hallazgos para control interno

INDICES DE GESTION

GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

A Septiembre de 2012 se muestra que el plan de mejoramiento institucional presento una avance general del 63% no habian acciones a cargo del proceso de control intern, luego el cierre equivale al 100%.