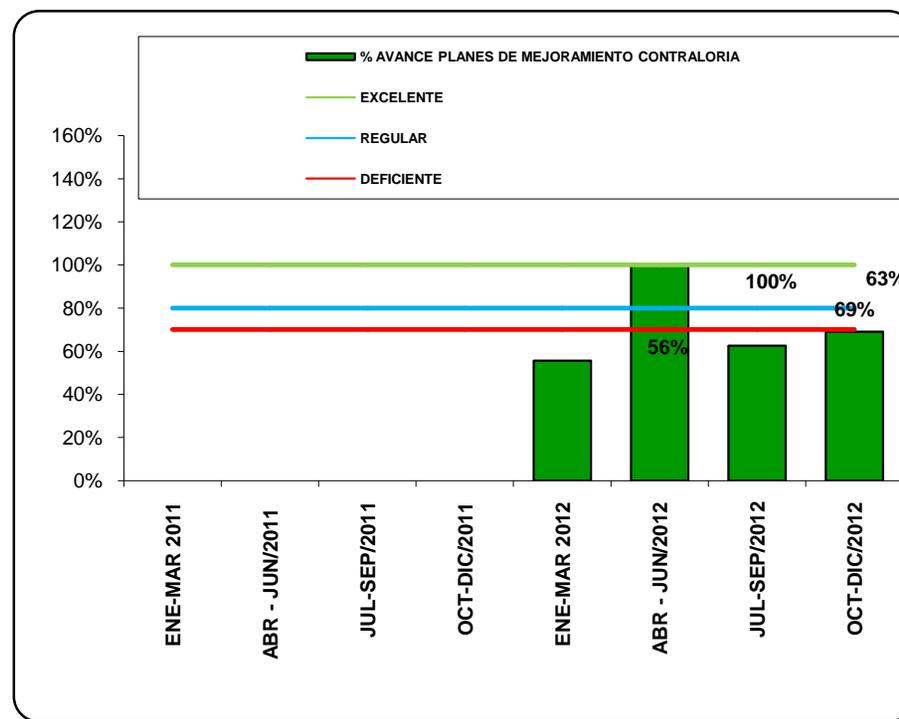
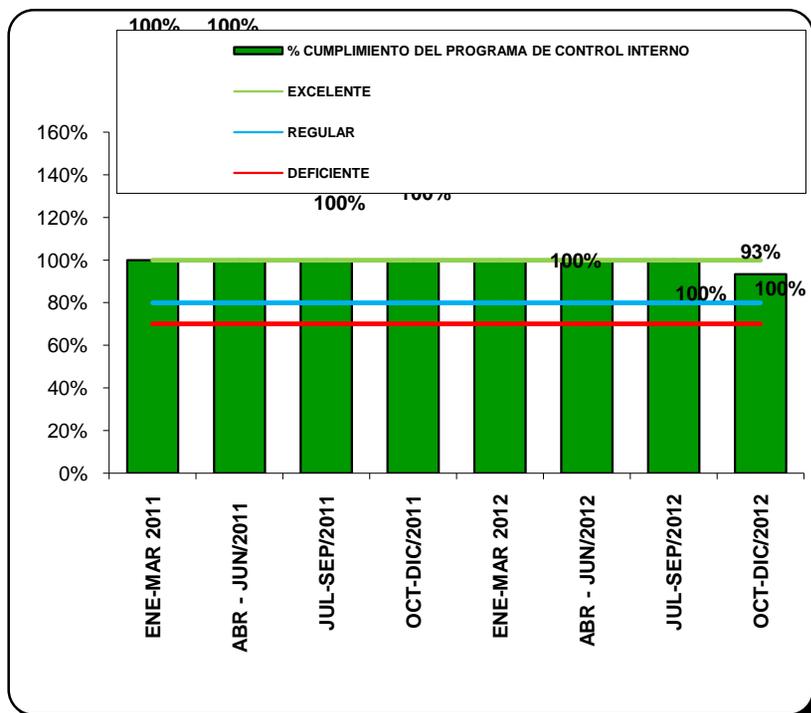


INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

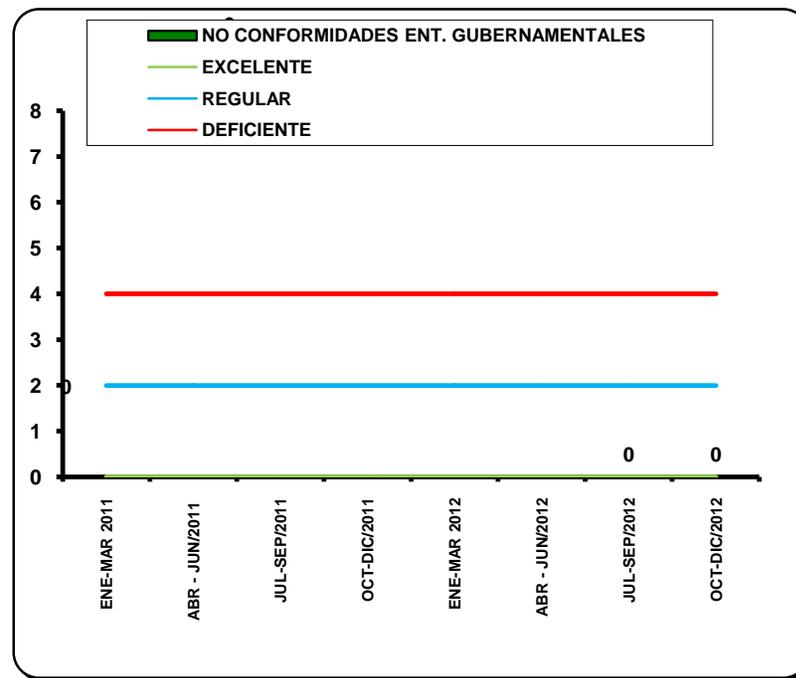
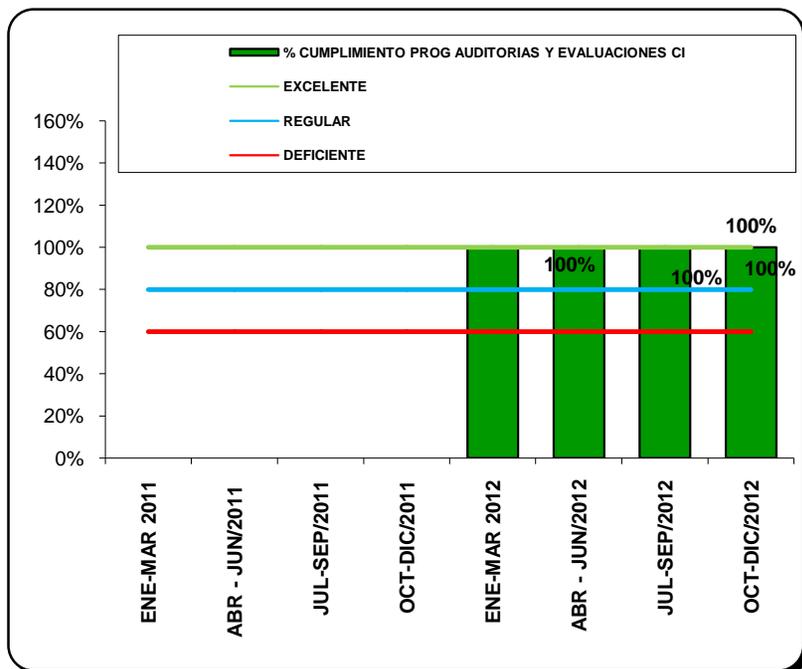
El análisis de la gráfica muestra que se de las 15 actividades contenidas en el programa de Control Interno fijado para el cuarto trimestre del año 2012, se ejecutaron 14 lo cual equivale a un cumplimiento del 93%, el 7% restante corresponde a una actividad que no se pudo realizar en virtud a que por disposición legal se derogo el aplicativo SICE, los procesos auditados fueron Tesorería con tres auditorías relacionadas con arqueo de caja menor, arqueo de fondos y revisión de comprobantes de egreso. Cartera con dos auditorías una relacionada con el cumplimiento de la disposición legal de reporte de deudores morosos a la contaduría General de la Nación y otra revisión del procedimiento de seguimiento y cobro de cartera. Jurídica se tenían por el programa tres auditorías de las cuales solo se hicieron dos ya que por disposición legal se derogo el SICE y esta auditoría no se hizo, las otras auditorías se realizaron a la contratación y al seguimiento del cumplimiento de la disposición en materia de cumplimiento de acción jurídica a los deudores morosos. Créditos se revisó los controles del proceso de crédito y se revisaron aleatoriamente algunos créditos otorgados. Contabilidad se revisaron las conciliaciones Bancarias. y se participó en reuniones de gerencia y en la elaboración de informes, se le hizo seguimiento y reporte del plan de mejoramiento

% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

El plan de Mejoramiento trazado para atender los hallazgos de la auditoría de la cuenta vigencia 2011 quedo ratificado a nivel de la Contraloría el 7 de septiembre de 2012, al terminar el cuarto trimestre este reporto un avance del 68,75%, a pesar de que este indicador se encuentra por debajo de la meta de excelente es de resaltar que el plan se trazó para ser cumplido en un periodo de seis meses

INDICES DE GESTION

GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

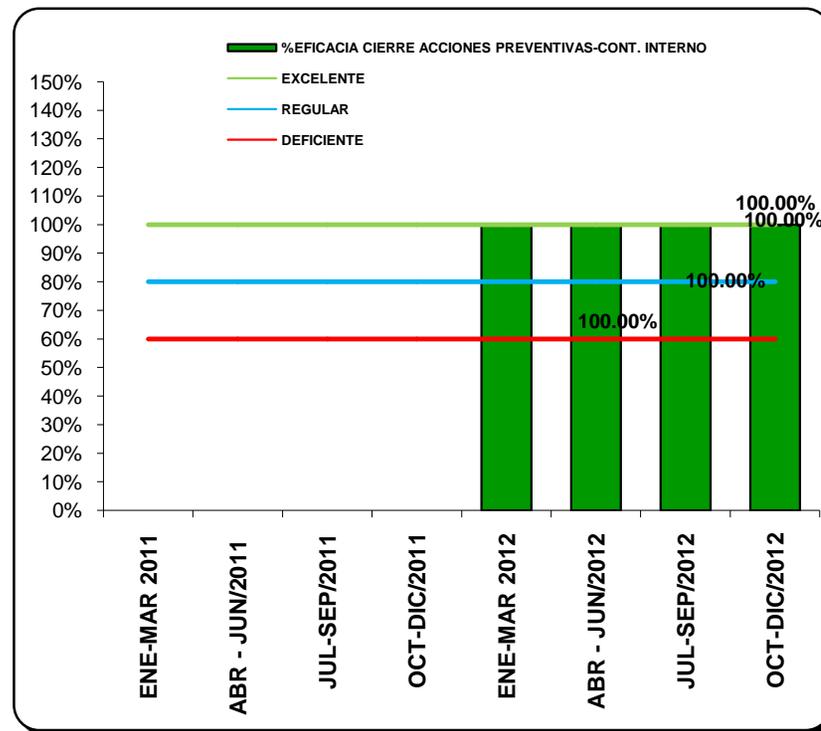
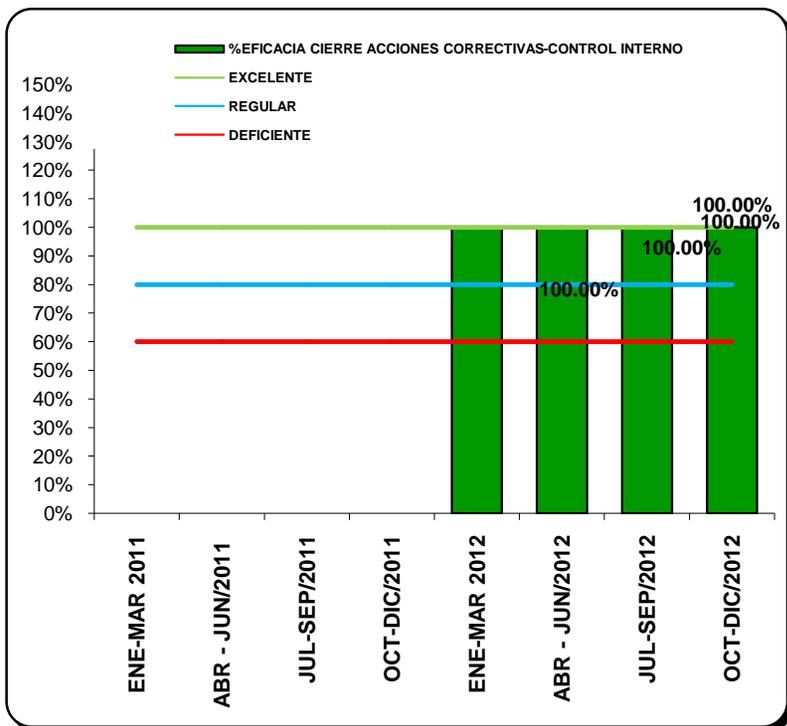
% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

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 auditorías 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:

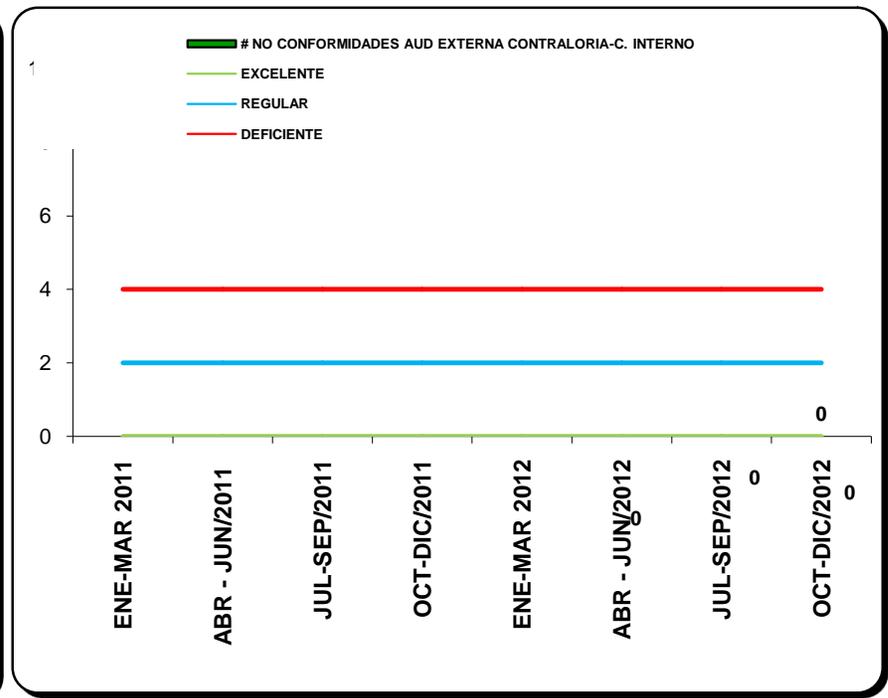
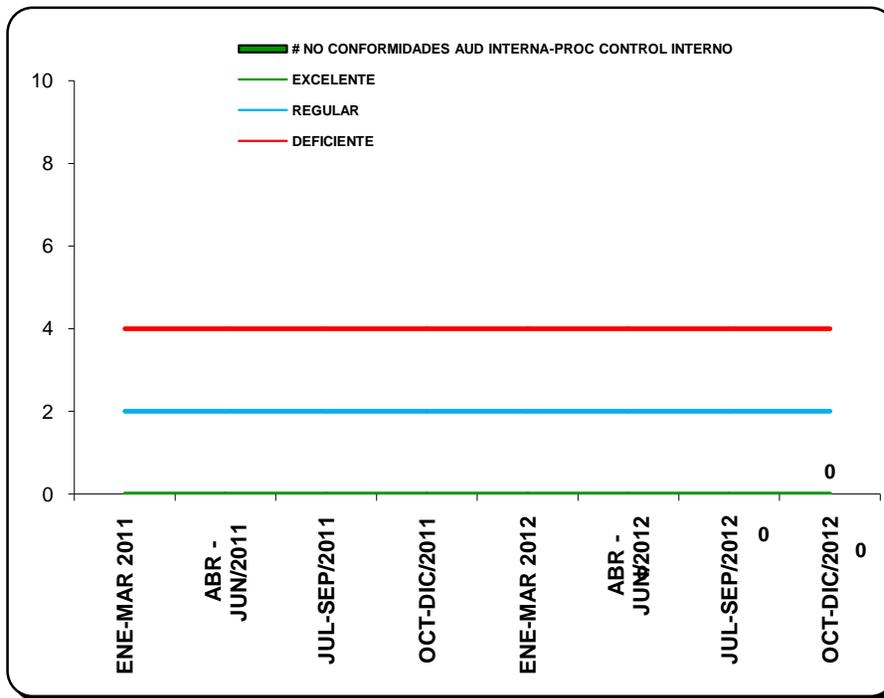
No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

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

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:

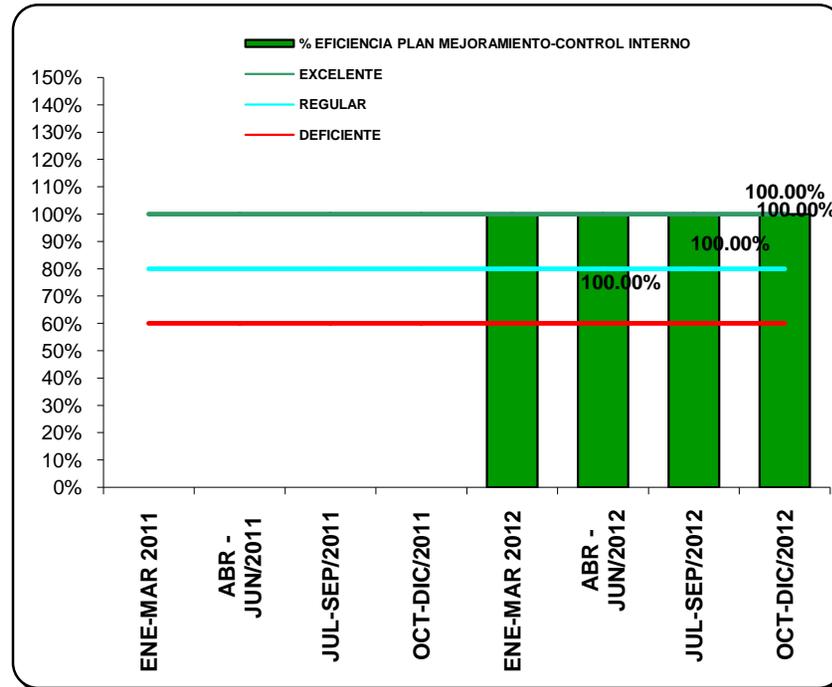
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

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 pendiente por cerrar.

INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

El plan de mejoramiento institucional presento a corte diciembre 31 un avance del 68.75% y no habían acciones a cargo de control interno