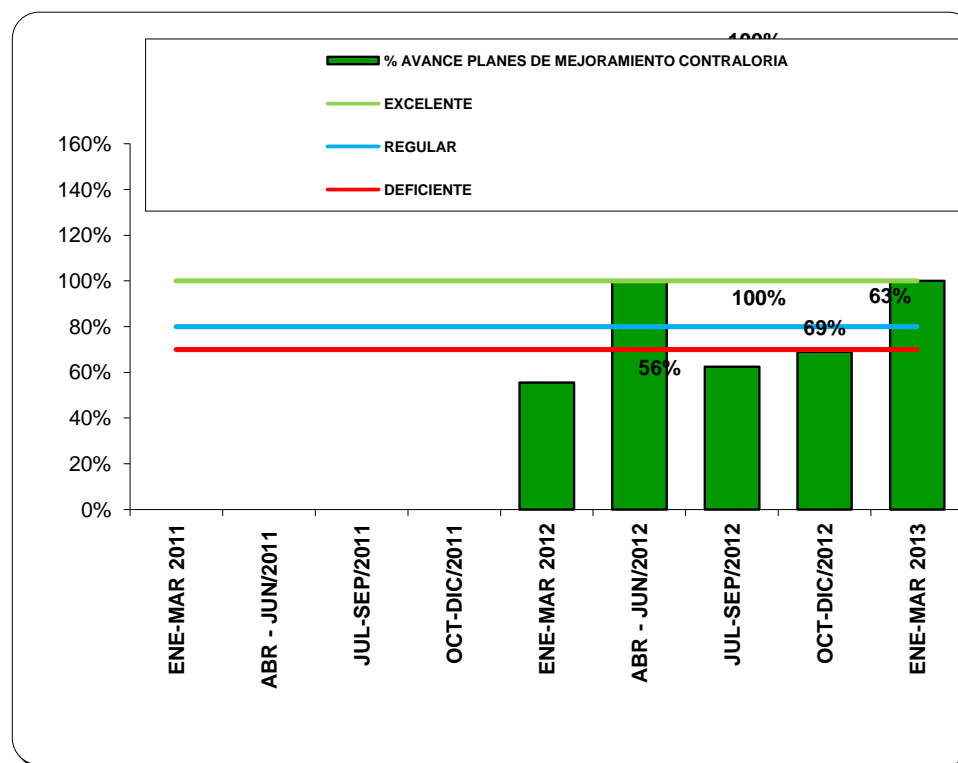
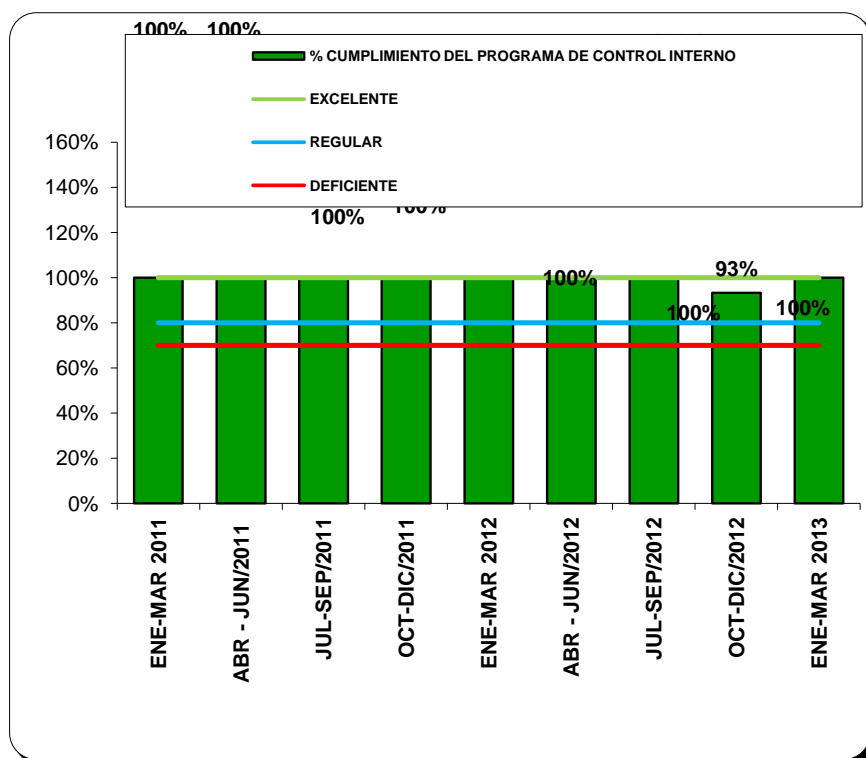


INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

El análisis de la grafica muestra ejecución del 100% ya que se tenían programadas 15 actividades para el primer trimestre y se desarrollaron todas, lo que genera un indicador con rango excelente.

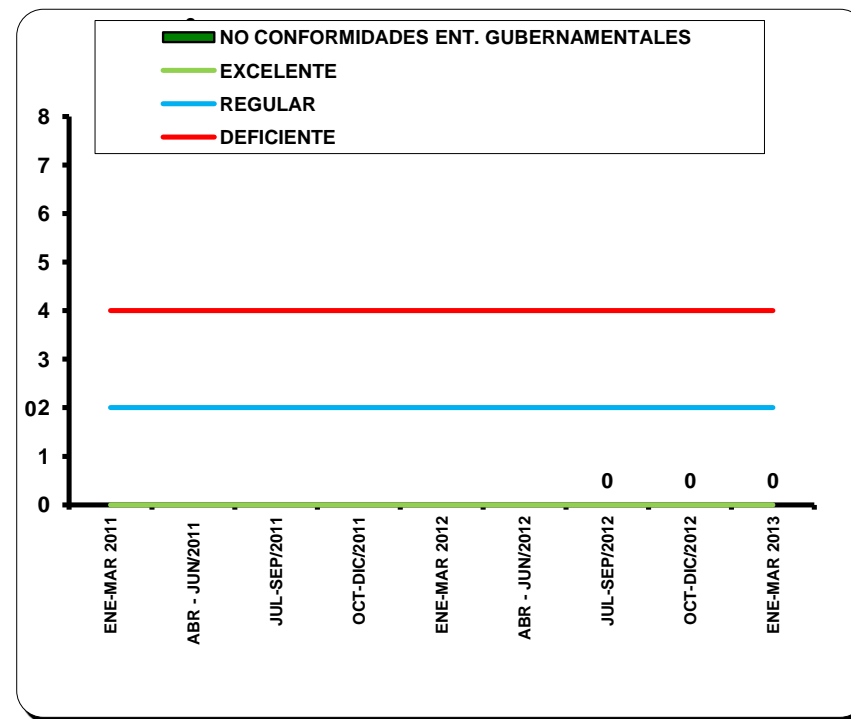
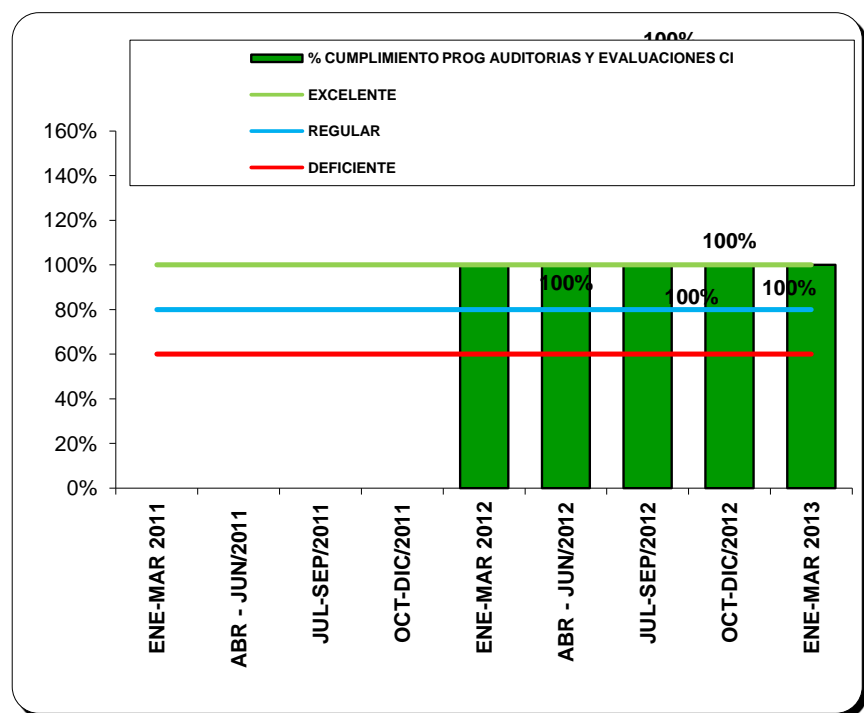
Entre las actividades 15 actividades programadas, 3 corresponden auditorias aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Gestión Contabilidad revisión del cierre del ejercicio presupuestal de la vigencia 2012 Gestión Jurídica se reviso el reporte de cartera vs las demandadas del primer bimestre 2013, Gestión de Compras y manejo de Inventarios se revisó el plan de compras para la vigencia 2013. Se adelantaron las actividades relacionadas con él apoyó al proceso de gerencia en el reporte de la cuenta vigencia 2012 a la Contraloría. Se aplicaron y tabularon las encuesta de evaluación MECI y MECICO, se elaboró informe sobre austeridad y gasto publico vigencia 2012, se subió a las plataformas virtuales los informes de control interno contable, y el Informe ejecutivo del Estado del Modelo Estándar de Control interno y Calidad y el reporte sobre la legalidad de derechos de autor de los software del Instituto

% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

Durante el trimestre se presento un avance del 100% en el plan de mejoramiento trazado para atender los hallazgos de la auditoria de la cuenta vigencia 2011, el cual se inicio a partir de septiembre del año 2012.

INDICES DE GESTION

GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

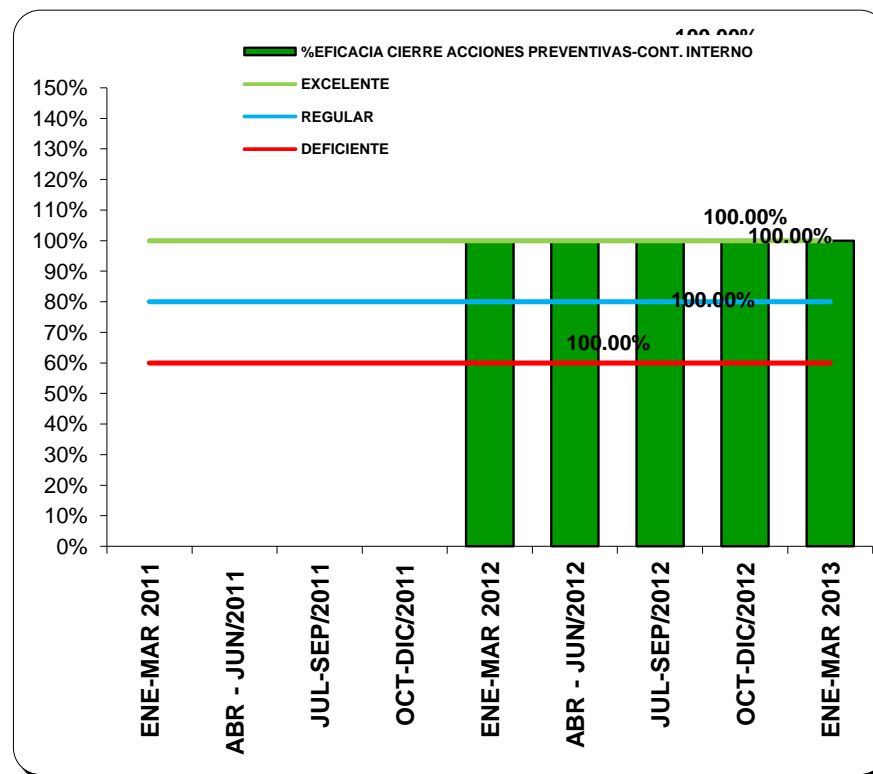
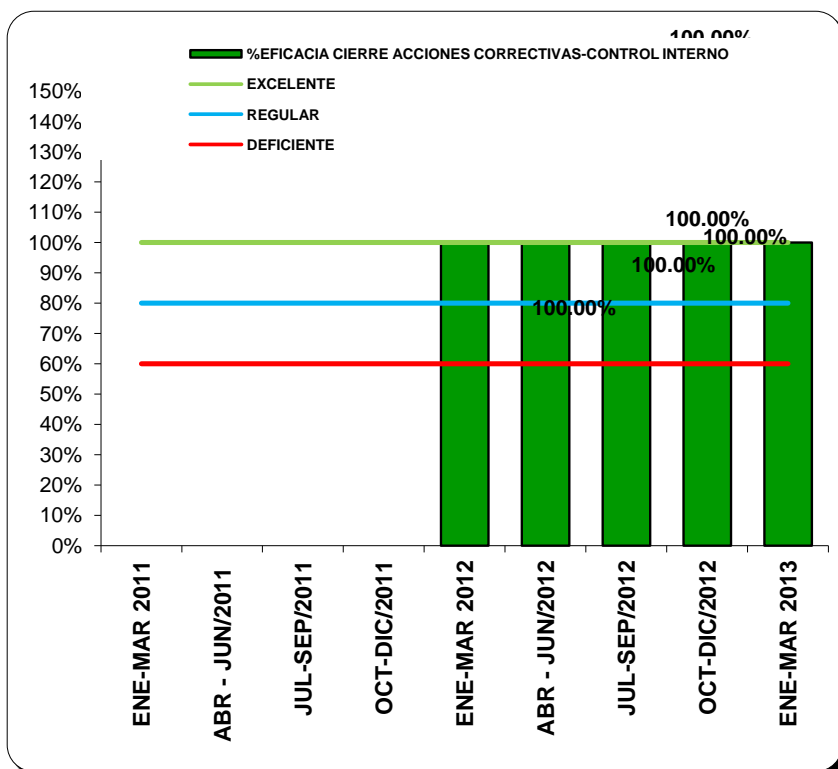
El presente indicador presenta una ejecución del 100 % ya que el programa de Control Interno contemplaba atender 3 procesos durante el trimestre y efectivamente se hicieron auditorías a 3 procesos.

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA-

No existen no conformidades ya que el informe de la Auditoria de la Contraloría correspondiente a la revisión de la cuenta de la vigencia 2011 no genero hallazgos para Control Interno, y la cuenta de la vigencia de 2012 a la fecha aún no ha sido auditada.

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

INDICES DE GESTION GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

No hay no conformidades

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

No hay acciones correctivas luego se aplica un cumplimiento del 100%.

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

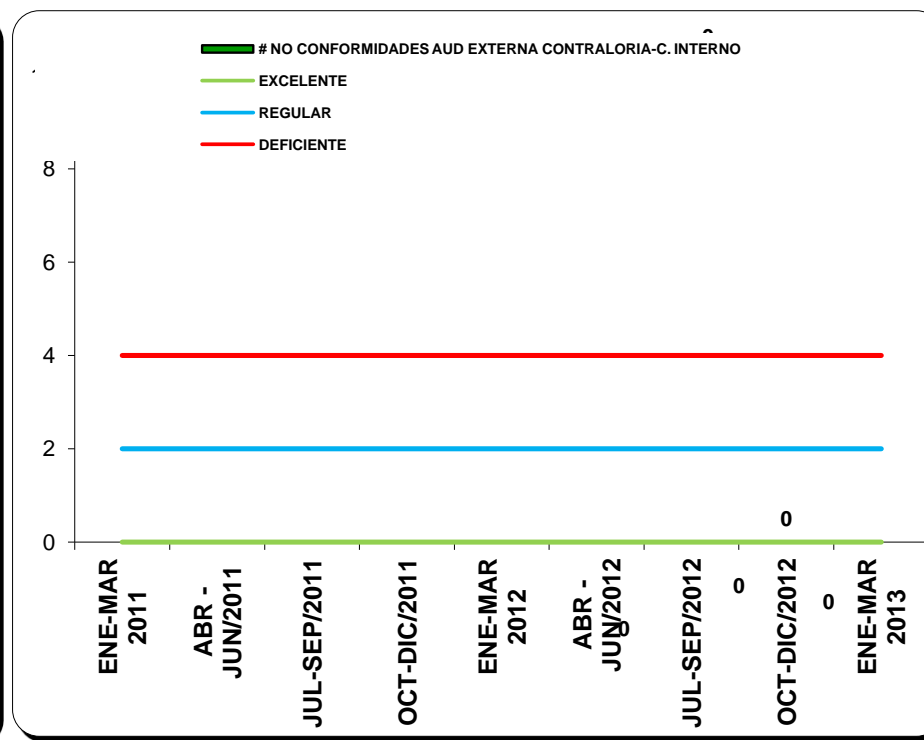
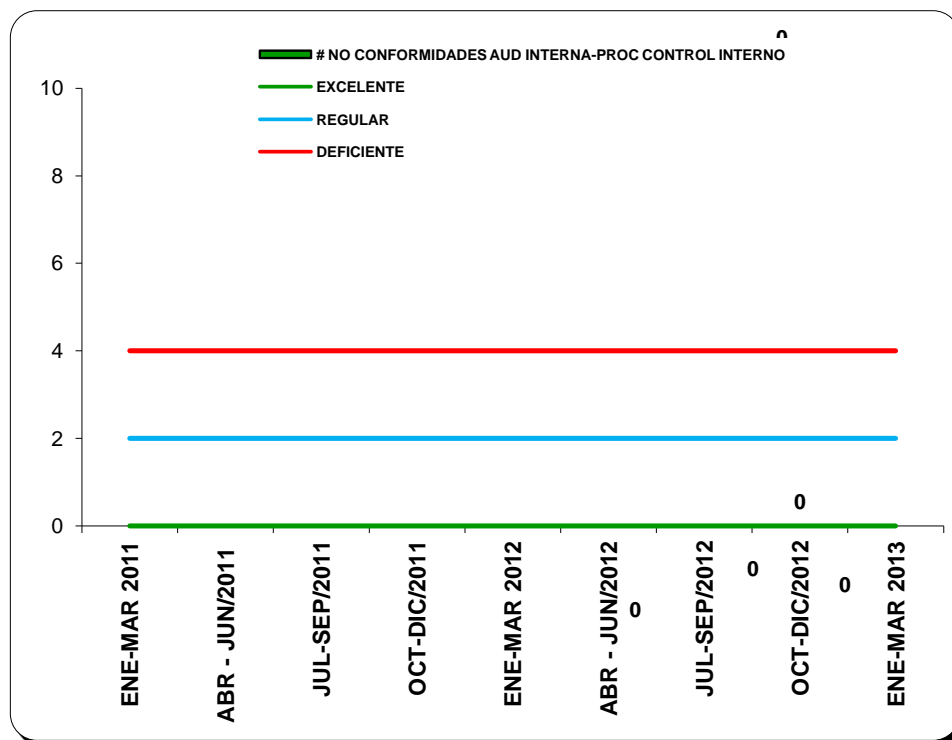
El % es del 100% ya que no hay acciones preventivas por cerrar.

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

A marzo 31 se muestra que el plan de mejoramiento institucional presento una avance general del 100%, no existían acciones en el plan a cargo de control interno

INDICES DE GESTION

GESTION DE CONTROL INTERNO



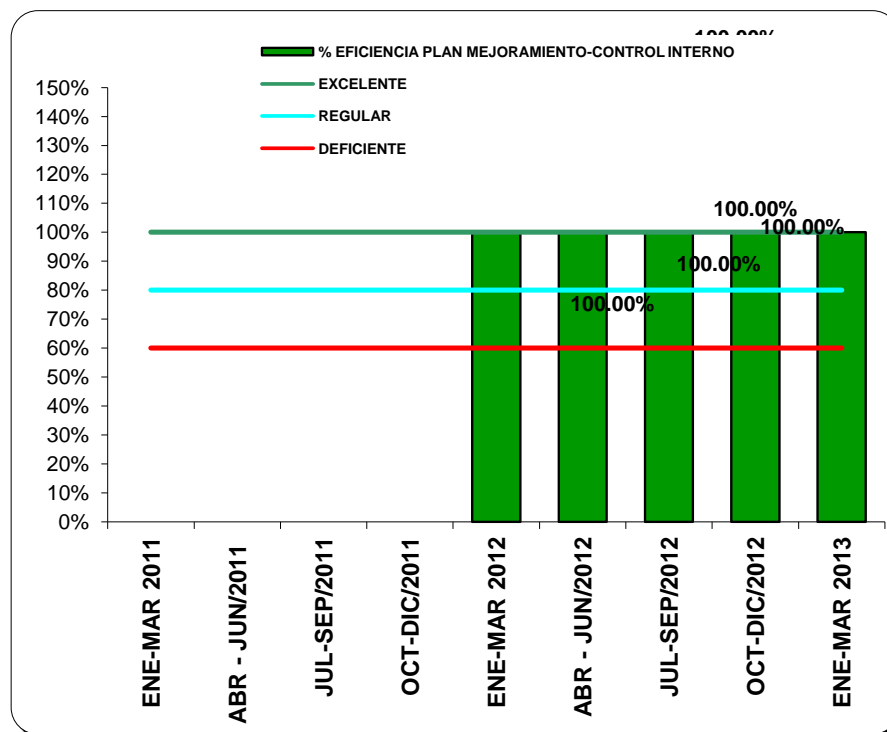
ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

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

INDICES DE GESTION

GESTION DE CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

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