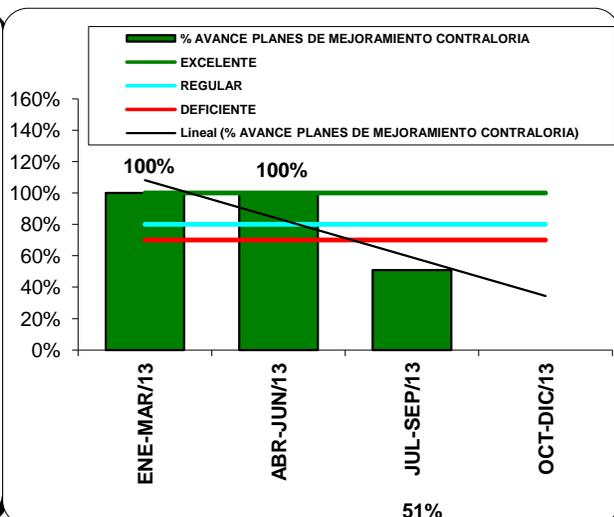
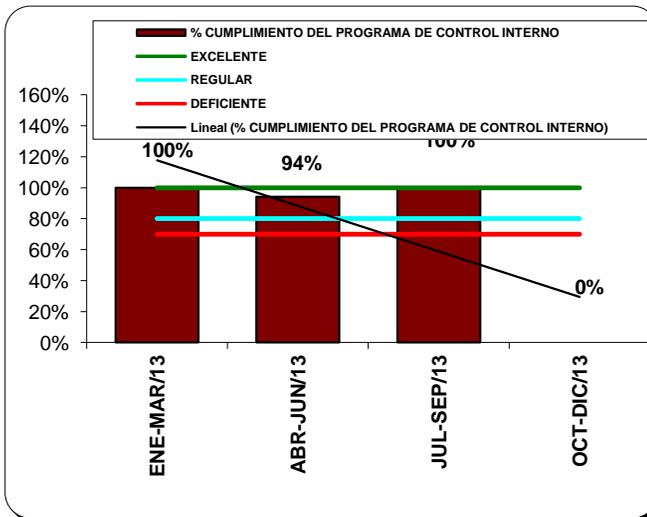


CONTROL INTERNO

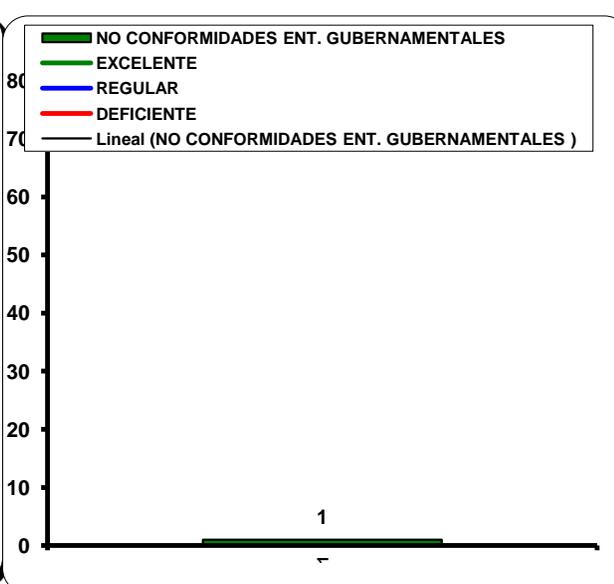
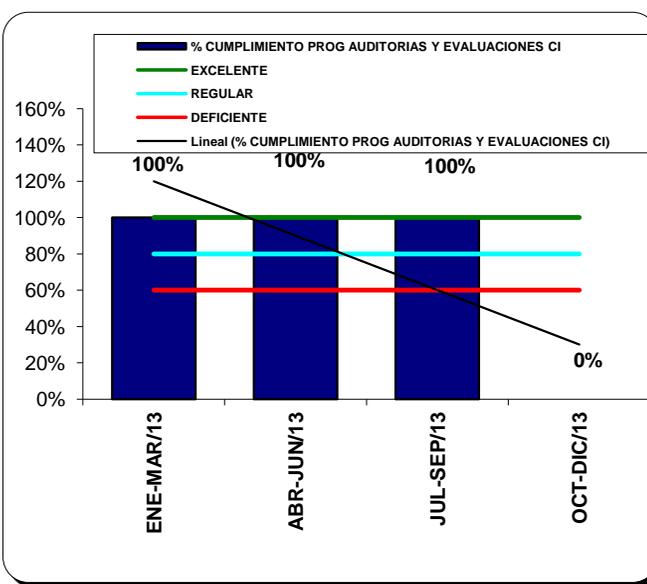


**ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO**

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 94% ya que se tenían programadas 17 actividades programadas de para el segundo trimestre se desarrollaron 16, lo que genera un indicador un rango excelente.

Entre las actividades desarrolladas ocho corresponden auditorias aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Gestión jurídica en donde se revisó los expedientes de los contratos, Gestión de créditos se revisó aleatoriamente los créditos otorgados, Proceso de cartera se revisó el reporte de boletín de deudores morosos a la contaduría General de la Nación y los riesgos y controles del proceso. Gerencia se hizo revisión a actos administrativos. Comercial se revisó el otorgamiento de incentivos y el plan comercial, Tesorería se hizo arqueo de caja menor y arqueo de fondos y verificación de recaudos Contabilidad revisión las conciliaciones bancarias, se hizo prueba selectiva de bienes en el proceso de compras y manejo de inventarios, se publicó en la web informes de control interno y se participó en reunión de comité de control interno

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

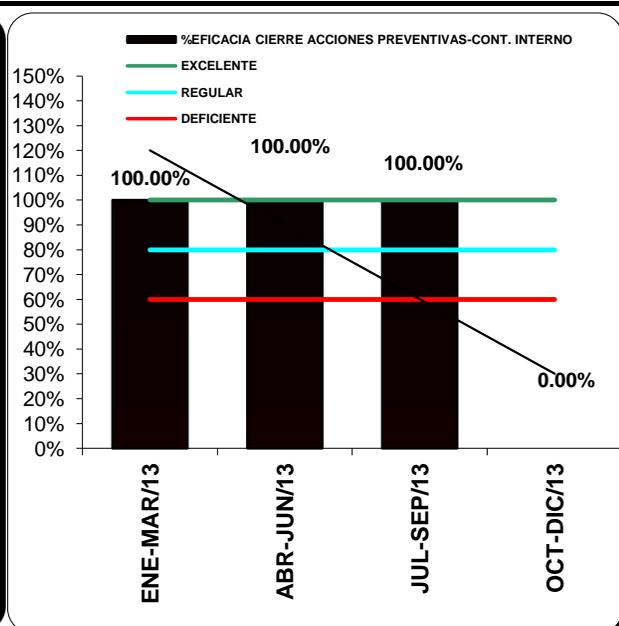
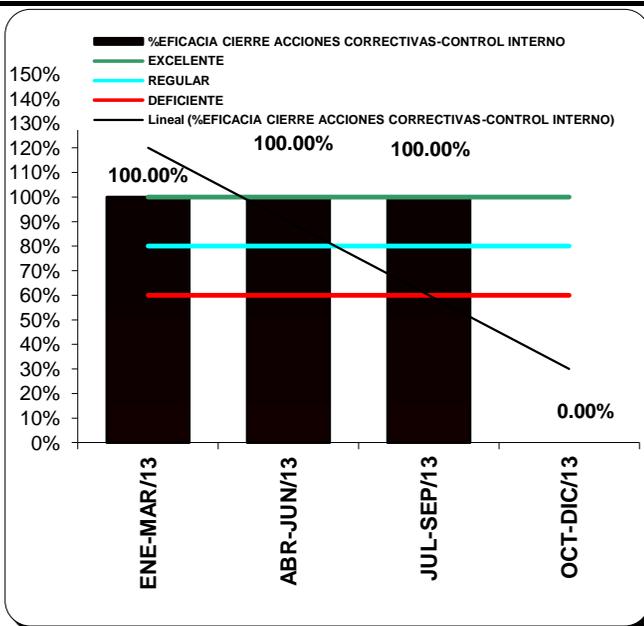
% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

Dentro del programa de auditorias se tenia programado atender ocho procesos con auditorias aleatorias y se cumplio al 100%

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA- No existen no conformidades, se esta a la espera del resultado definitivo de la auditoria de la cuenta Vigencia 2012.

% AVANCE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría y éste se encuentra ejecutado al 100% , se esta a la espera del resultado que se genera la auditoria de la

INDICES DE GESTION
CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

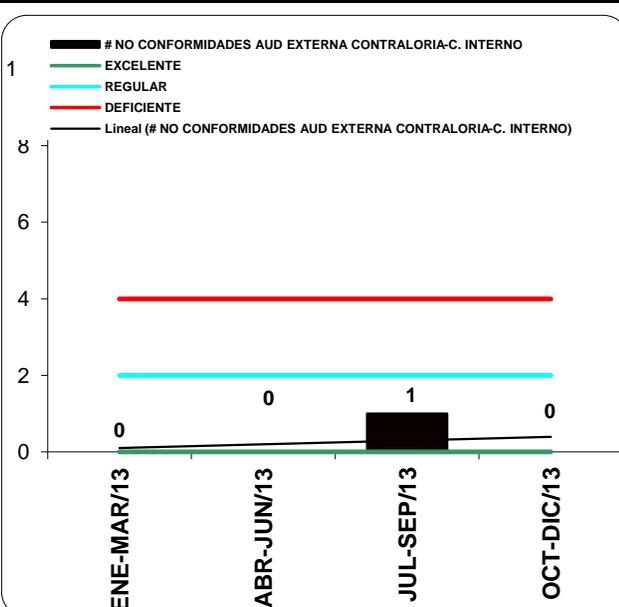
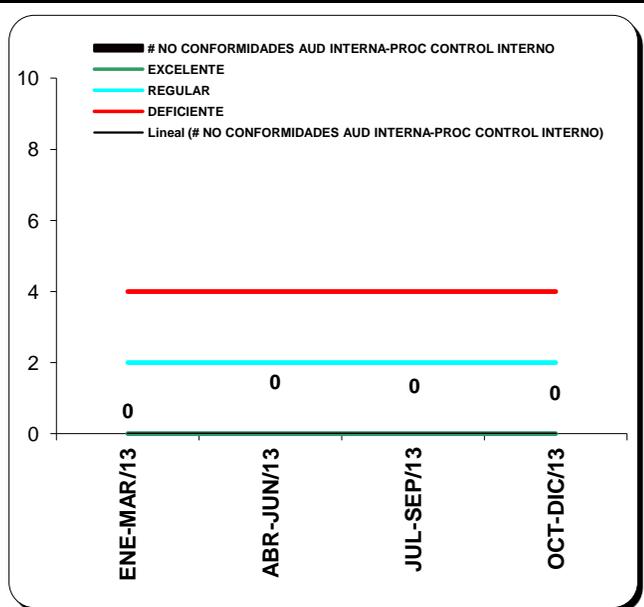
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

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
CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

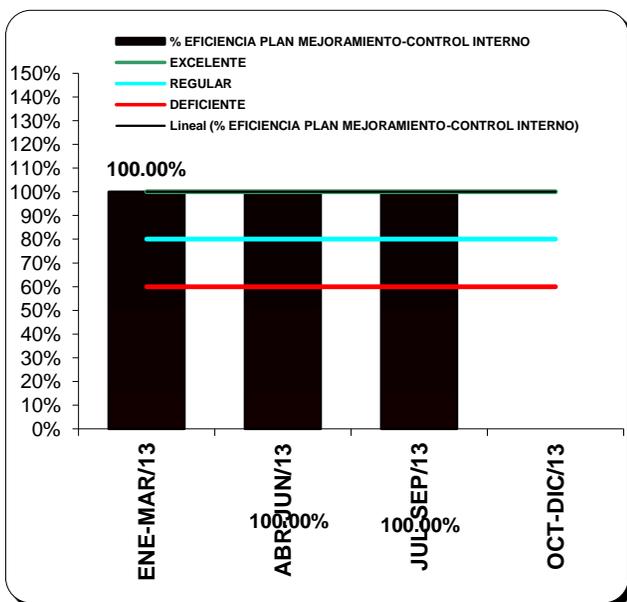
El % es del 100% ya que no hay acciones preventivas por cerrar

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

El % es del 100% ya que no hay acciones preventivas por cerrar, esta pendiente el resultado de la auditoria de la cuenta vigenciai 2012

INDICES DE GESTION

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

El plan de mejoramiento para el trimestre se encontraba cerrado, se esta a la espera del resultado de la auditoria cuenta vigencia 2012