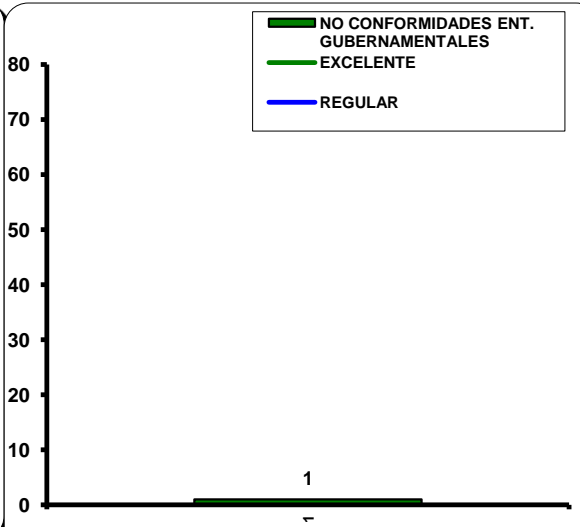
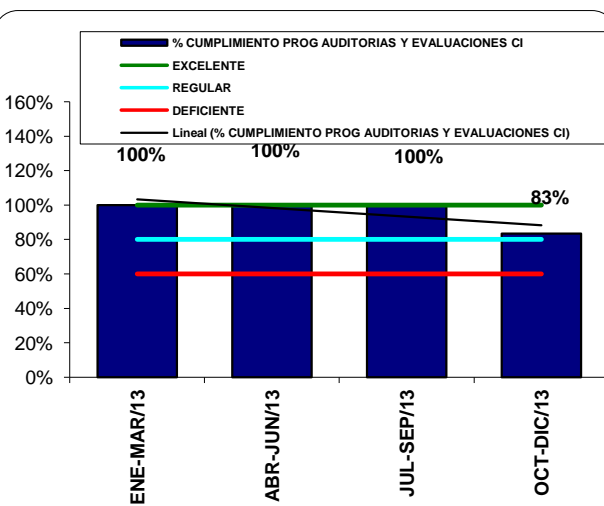


ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 60% ya que se tenían programadas 17 actividades para el tercer trimestre y se ejecutaron 9, lo que genera un indicador un rango regular. Entre las actividades desarrolladas cuatro corresponden auditorias aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Proceso de revisión de contratos tercer bimestre, Revisión y análisis de seguimiento a cartera, Revisión de conciliaciones bancarias, Revisión al procedimiento jurídico, verificando la aplicación del manual de riesgos, Seguimiento al plan de mejoramiento, Revisión del reporte del boletín de deudores morosos, se participó en reuniones de comité de control interno y comités de gerencia, se elaboraron y presentaron indicadores de gestión del proceso de control interno.

% AVANCE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría el cual quedó protocolizado en septiembre, presentando a final del trimestre un avance del 75%.

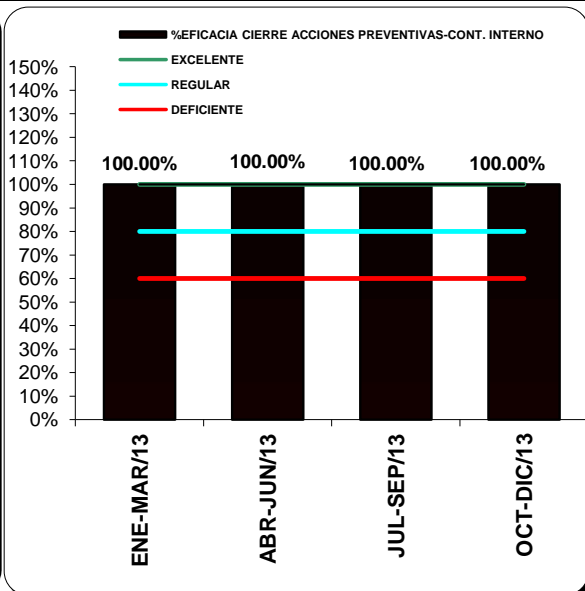
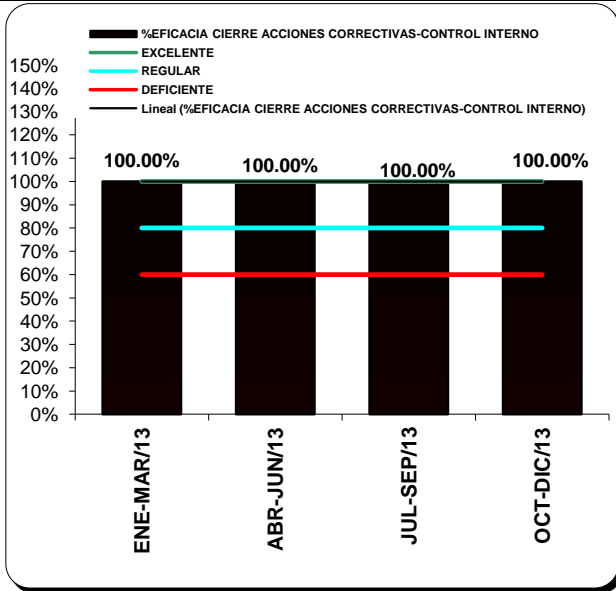


ANALISIS DEL INDICADOR:
% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

Dentro del programa de auditorías se tenía programado atender seis procesos con auditorias aleatorias y se cumplió al 83%

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA- Revisada la cuenta de la vigencia 2012 por parte de la Contraloría se generó 17 hallazgos administrativos, entre los que se cuenta un hallazgo disciplinario y uno fiscal

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

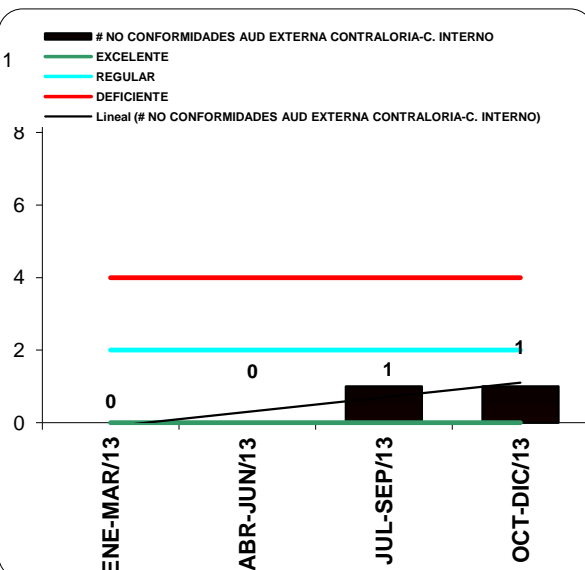
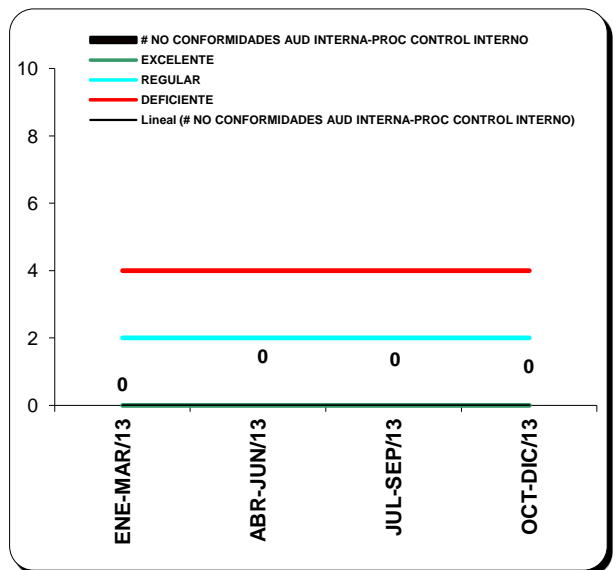
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

El % es del 100% ya que la acción se desarrollará durante un semestre y en el trimestre ya se desarrolló la acción correspondiente a dicho trimestre

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

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

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

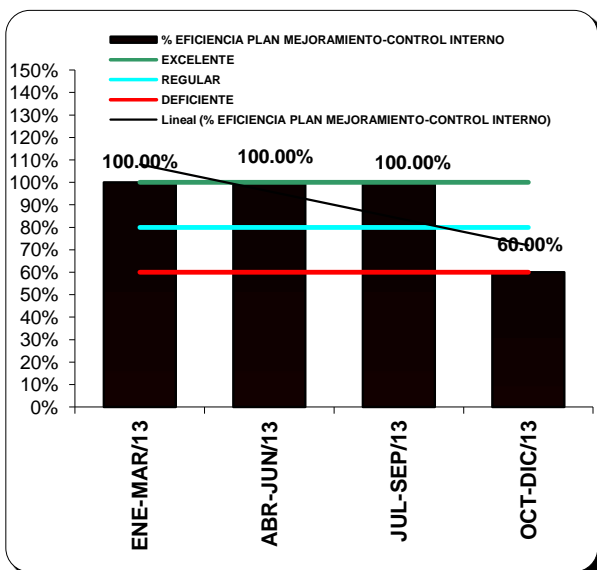
No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

El % es del 100% ya que no hay acciones abiertas por auditorias control interno

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

Existe una hallazgo a cargo de control interno según la revisión hecha por la Contraloría a la cuenta vigencia 2012

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

El plan de mejoramiento para el trimestre presentaba una acción la cual se ejecutó al 100% para el trimestre.