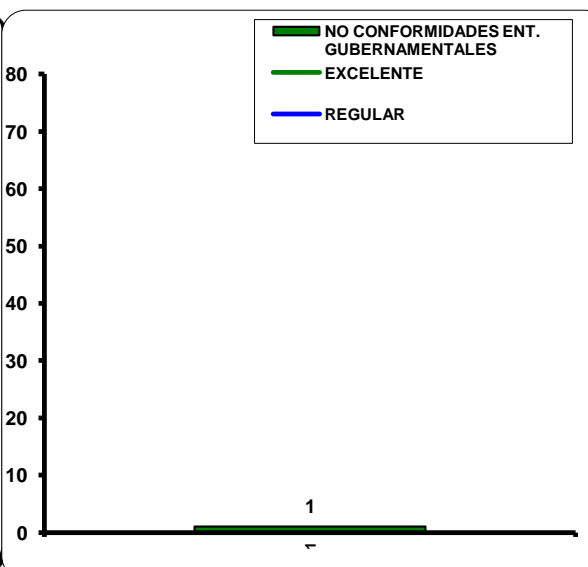
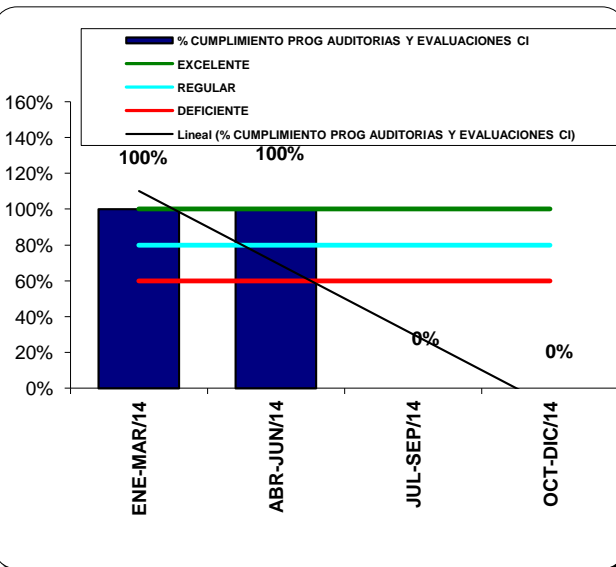


ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 100% ya que se tenían programadas 14 actividades para el primer trimestre de 2014 y se cumplieron todas, lo que genera un indicador un rango excelente. Entre las actividades desarrolladas tres corresponden auditorías aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Procesos compras y manejo de inventarios, contabilidad y presupuesto y jurídica revisión de acciones jurídicas reportes de cartera.

% AVANCE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría el cual quedó protocolizado en Marzo presentando a final del trimestre un avance del 100%.

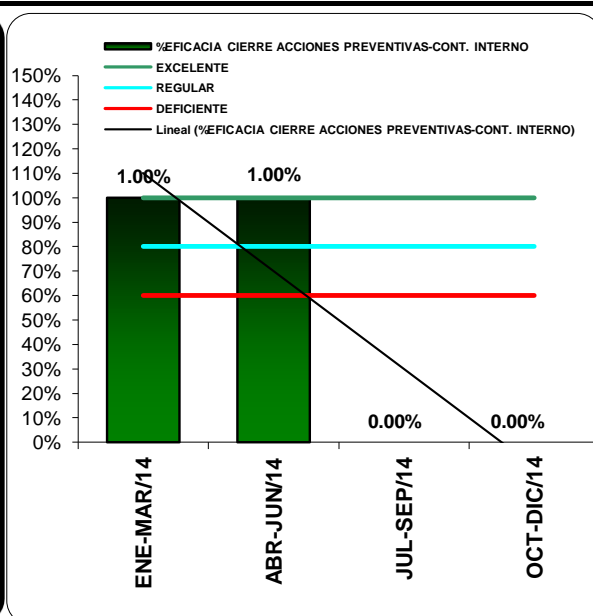
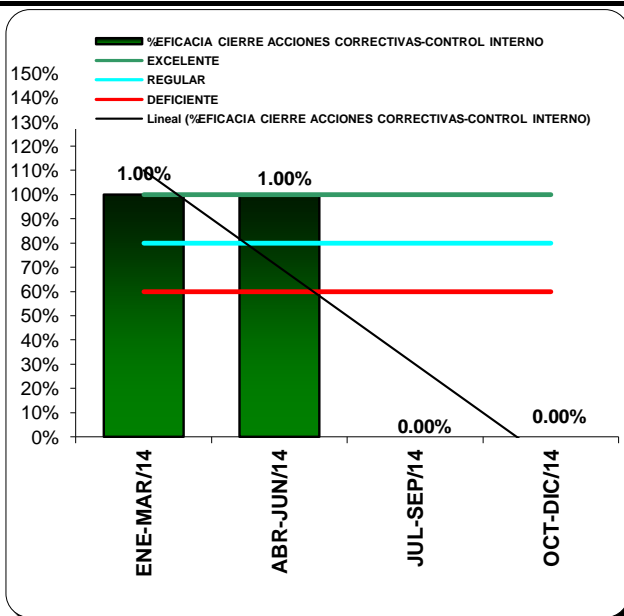


ANALISIS DEL INDICADOR:

% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

Dentro del programa de auditorías se tenía programado atender cuatro procesos con auditorías aleatorias y se cumplió al 100%

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



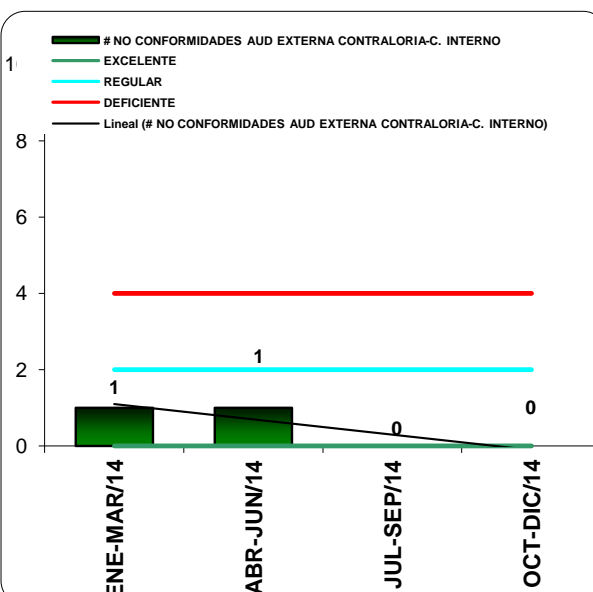
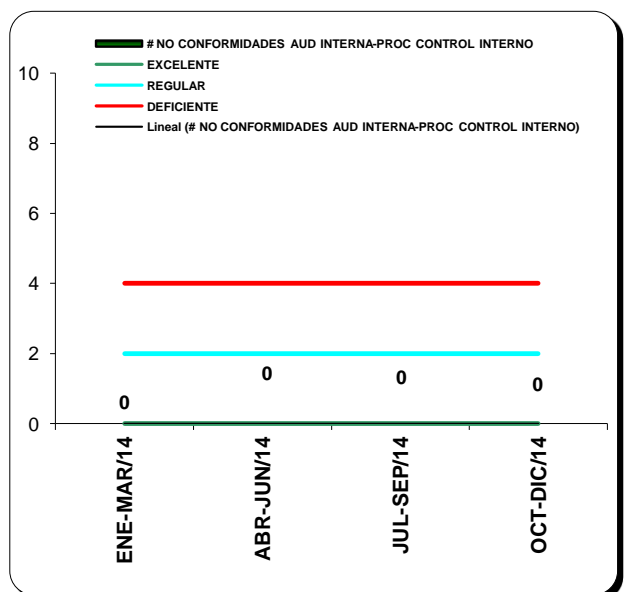
ANALISIS DEL INDICADOR:

%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



ANALISIS DEL INDICADOR:

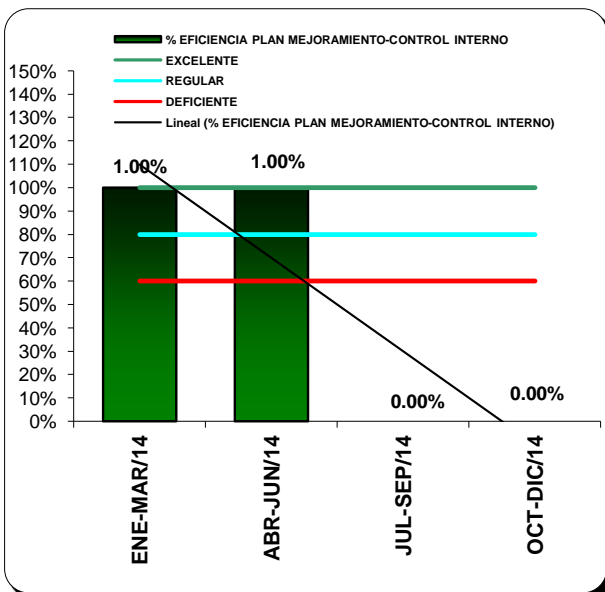
No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

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.