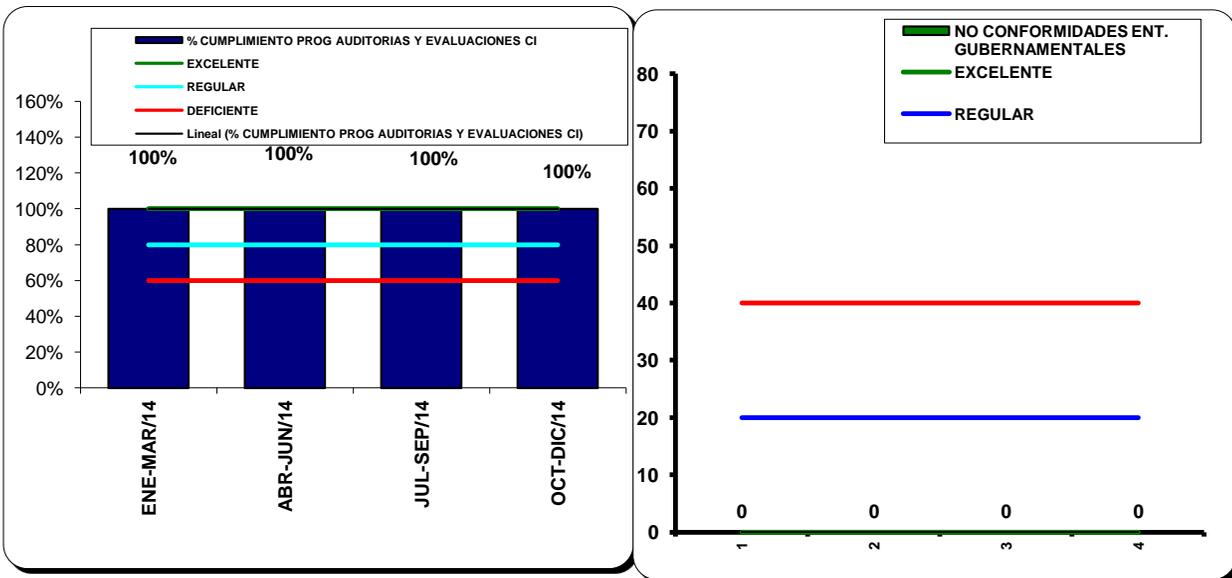


**ANALISIS DEL INDICADOR:  
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO**

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 100 % ya que se tenían programadas 10 actividades para el ultimo trimestre de 2014 y se cumplieron 10, lo que genera un indicador un rango muy bueno. Entre las actividades desarrolladas, cuatro corresponden auditorias aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Procesos de cartera revision procedimientos y controles, gerencia, revision plan de accion, juridica revision demandas, cartera partido de conciliacion.

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

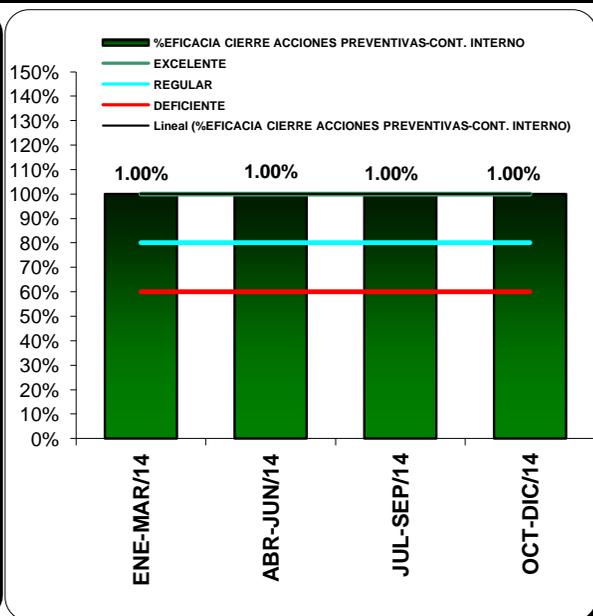
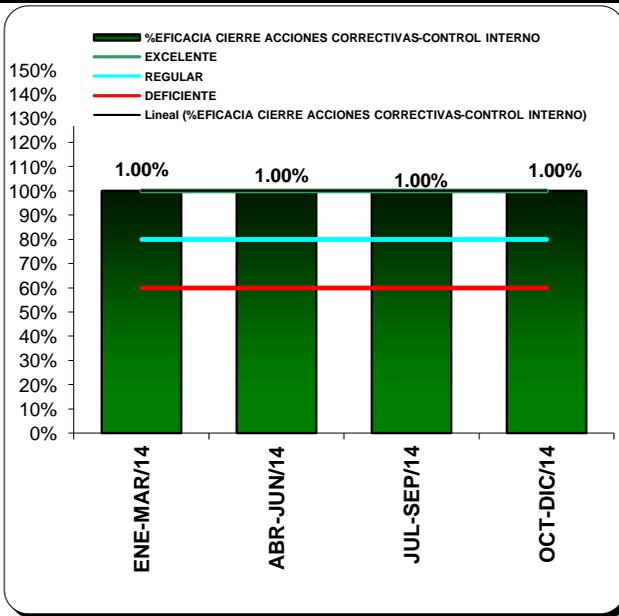


**ANALISIS DEL INDICADOR:**

**% 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:**

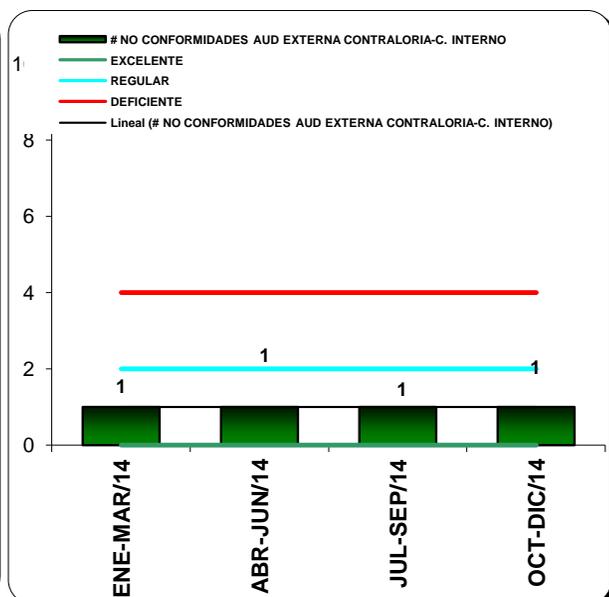
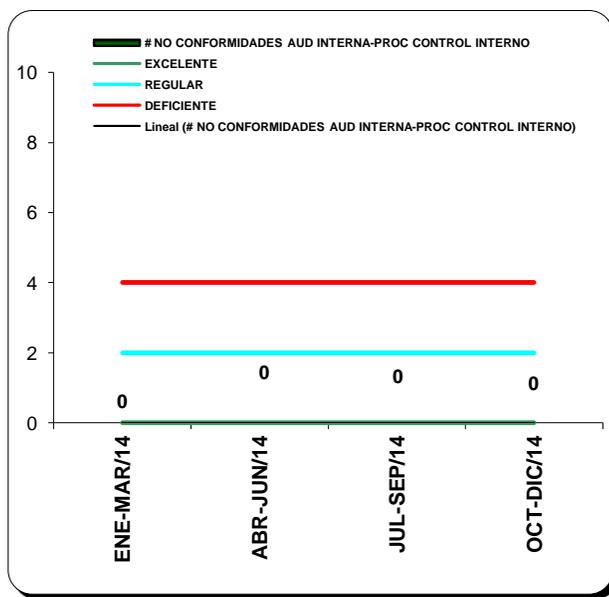
**%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO**

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

**CONTROL INTERNO**



**ANALISIS DEL INDICADOR:**

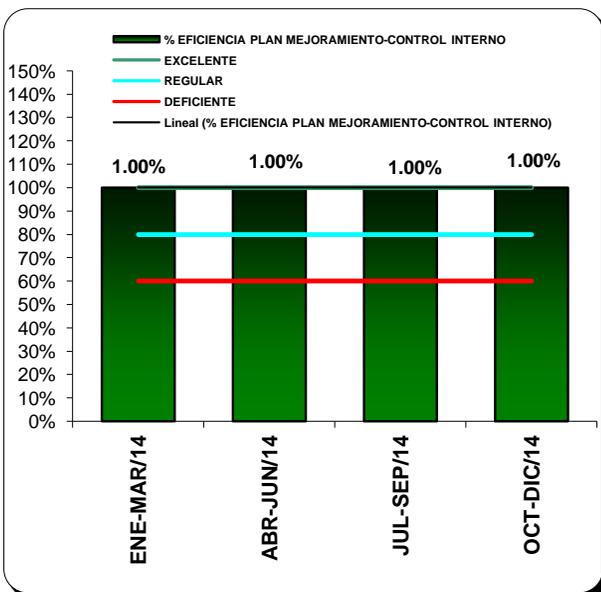
**No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.**

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.