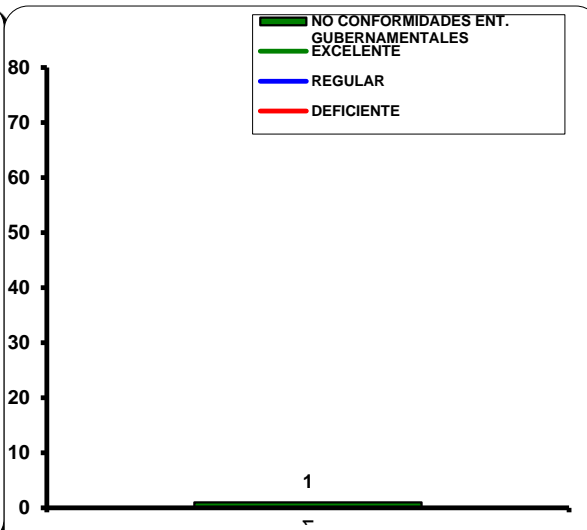
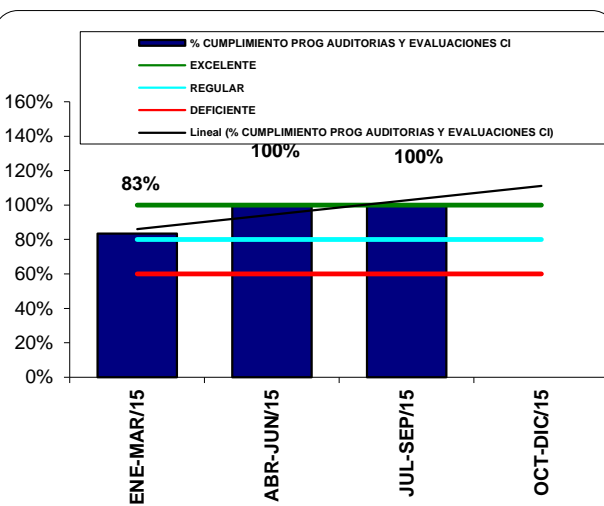


ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 100 % ya que se tenían programadas 12 actividades para el tercer trimestre de 2015 y se cumplieron 12, lo que genera un indicador un rango muy bueno. Entre las actividades desarrolladas, tres corresponden a auditorías aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: auditoría incentivos, Auditoría a la caja menor y a los fondos de caja de tesorería.

% AVANCE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría el cual quedó protocolizado en junio presentando a final del trimestre un avance del 88%.



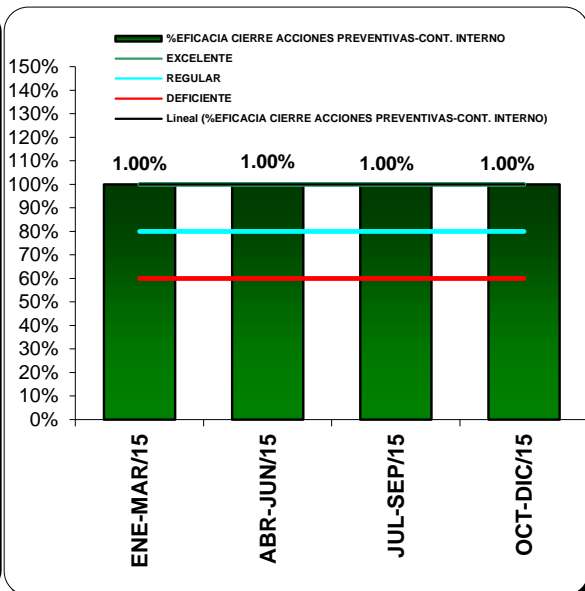
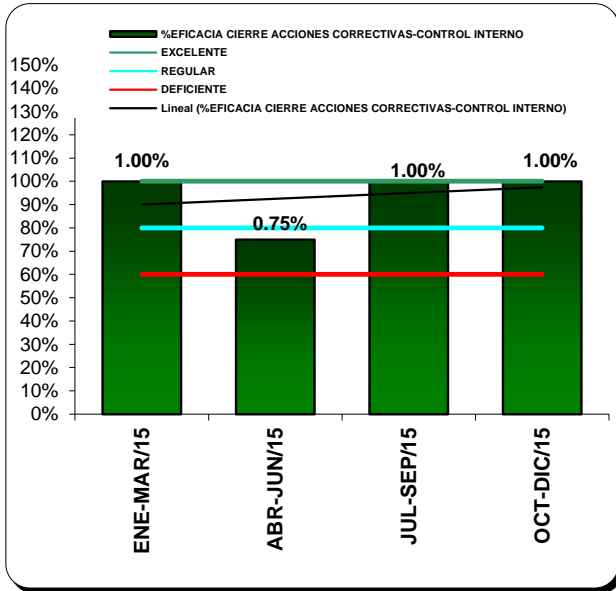
ANALISIS DEL INDICADOR:

% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

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

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA- Revisada la cuenta de la vigencia 2013 y 2014 por parte de la Contraloría se generó 40 hallazgos administrativos, entre los que se cuenta uno fiscal.

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

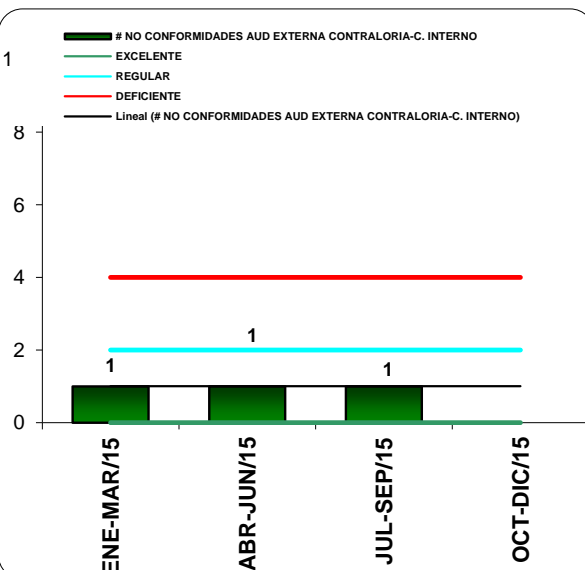
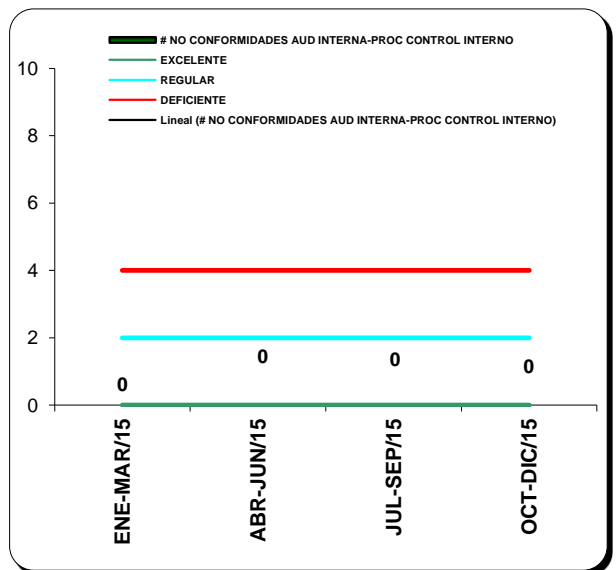
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

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



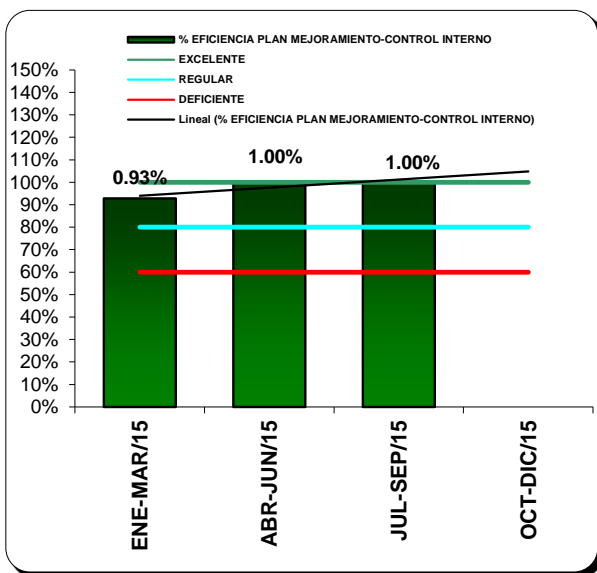
ANALISIS DEL INDICADOR:

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 2013 ya cerrado.



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.