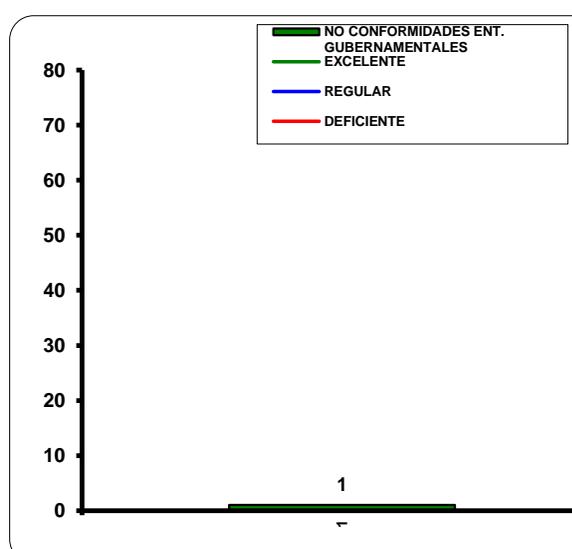
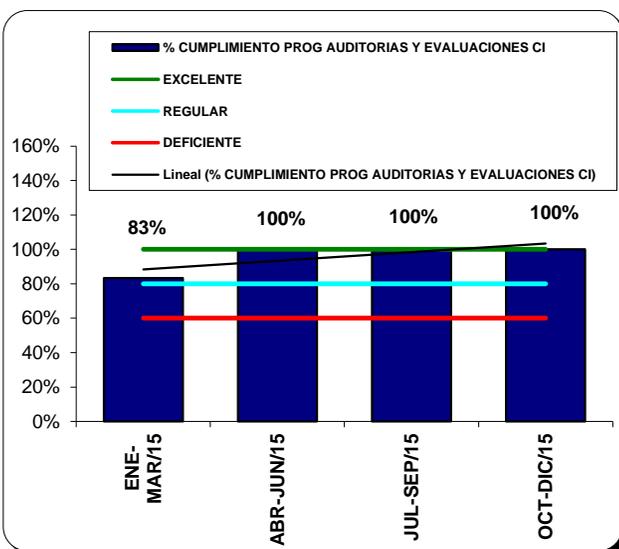


ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 100 % ya que se tenían programadas 10 actividades para el cuarto trimestre de 2015 y se cumplieron 10, lo que genera un indicador un rango muy bueno. Entre las actividades desarrolladas, cuatro corresponden a auditorías aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: auditoría de demandas Vs créditos, Auditoría de conciliaciones bancarias y arqueo de caja menor y 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 cuarto trimestre un avance del 94%.



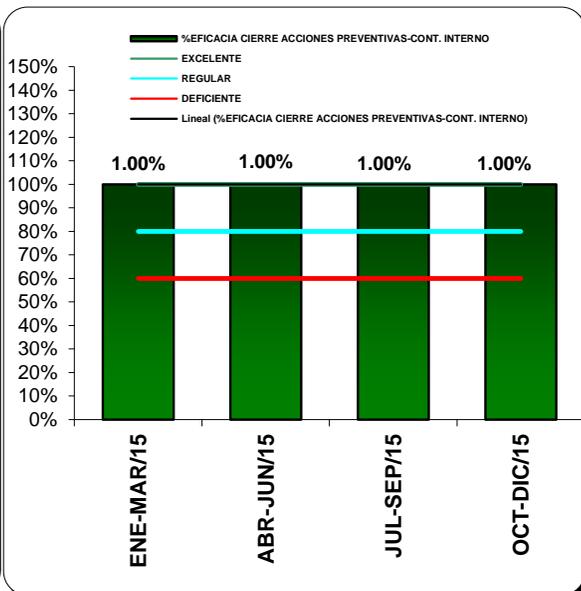
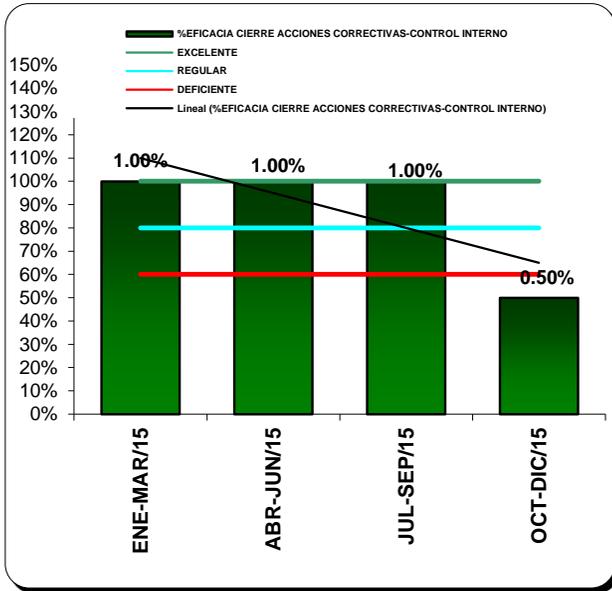
ANALISIS DEL INDICADOR:

% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

Dentro del programa de auditorías se tenía programado atender cuatro procesos con auditorías aleatorias y 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:

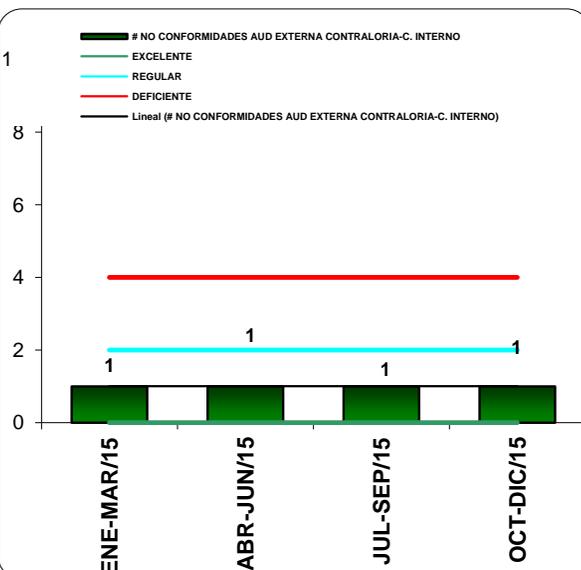
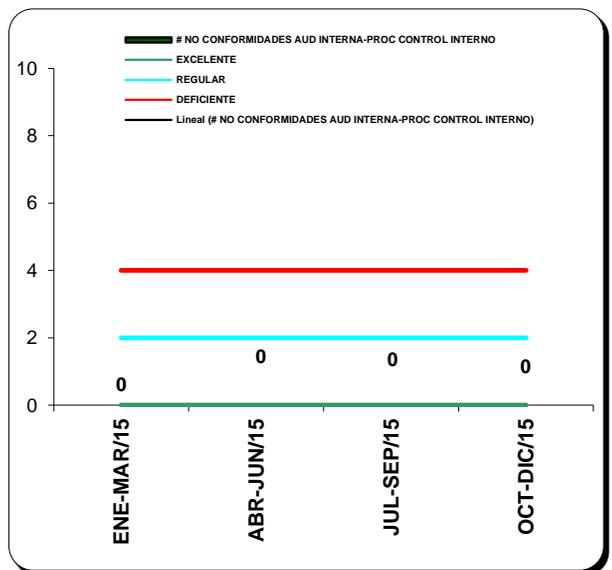
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

El % es del 50% ya que las acciones se desarrollará ndurante el primer semestre de 2016 .

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

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

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

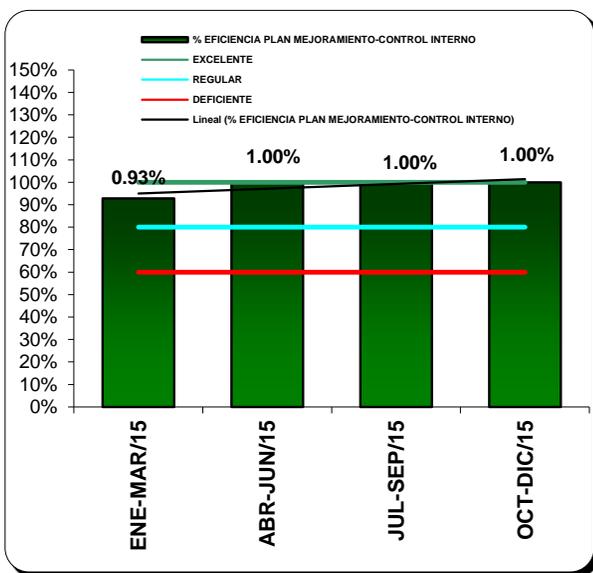
No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

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.

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.