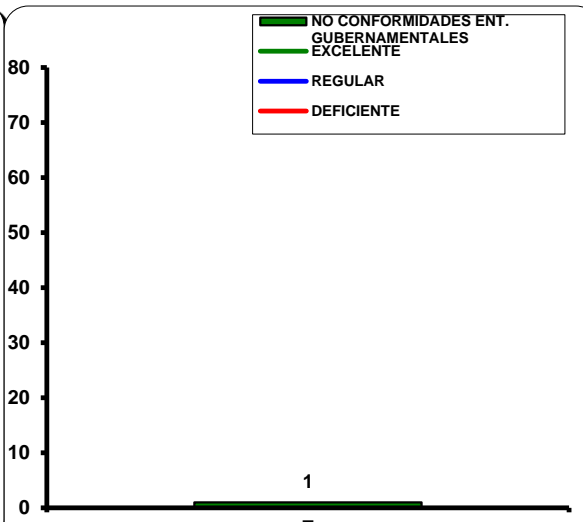
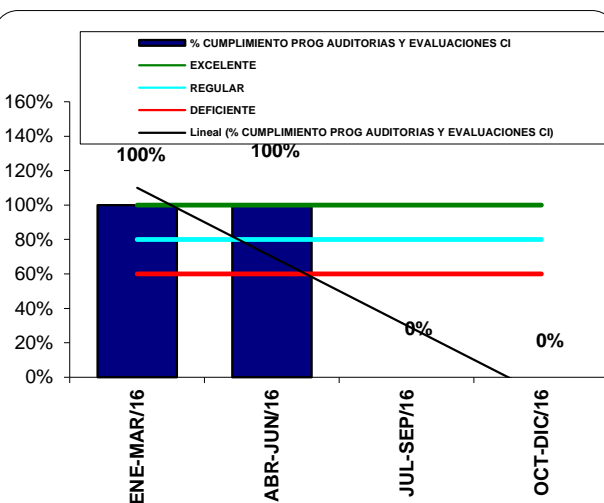


ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 100 % ya que se tenían programadas 14 actividades para el segundo trimestre de 2016 y se cumplieron 14, lo que genera un indicador un rango muy bueno. Entre las actividades desarrolladas, siete corresponden a auditorías aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Auditorías de revisión de acciones jurídicas eportes de cartera, arqueo de caja menor, revisión aleatoria de créditos, revisión de impacto de incentivos, revisión de contratos y revisión de actos administrativos.

% 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 primer trimestre un avance del 96%.



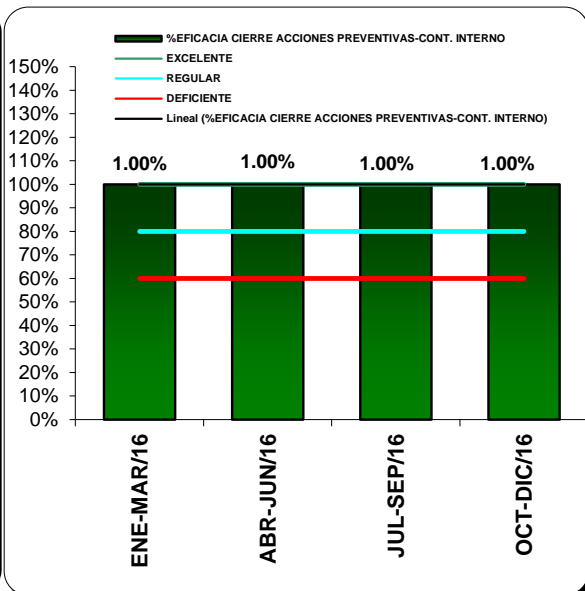
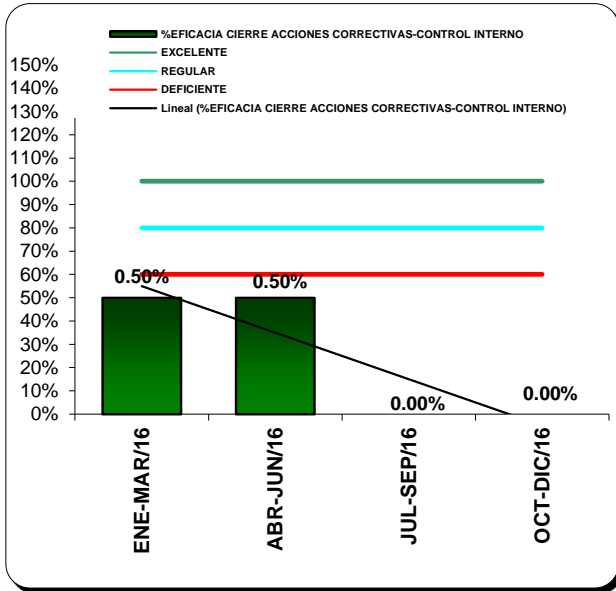
ANALISIS DEL INDICADOR:

% 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:

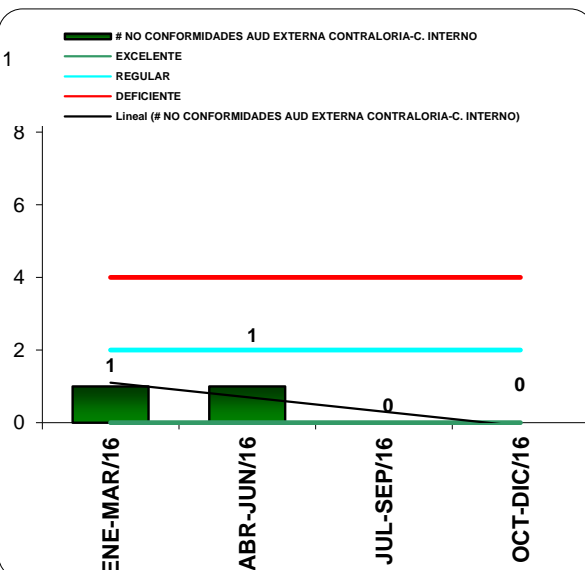
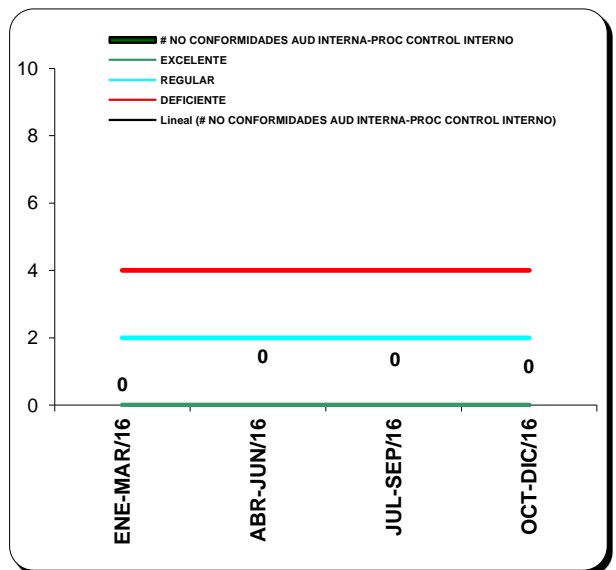
%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

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:

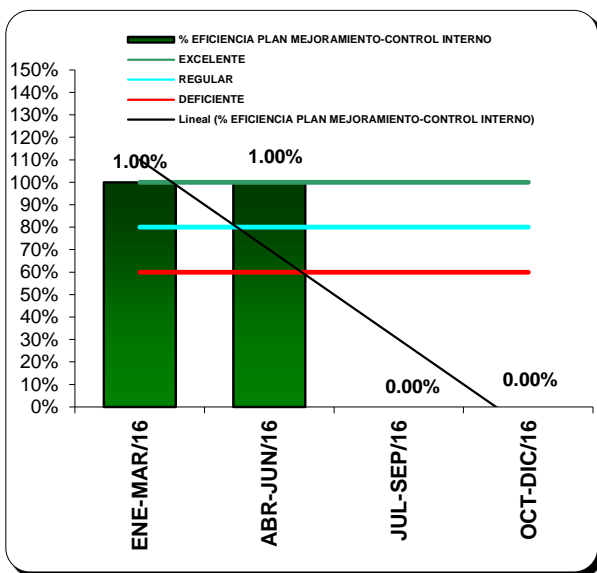
No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

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

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

Existe un hallazgo a cargo de control interno según la auditoria realizada por la Contraloria General de Santander el cual se encuentra en unavance del 85%.

CONTROL INTERNO



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

En el plan de mejoramiento del instituto la oficina de control interno presenta dos acciones las cuales uno ya se encuentra cerrado y la otra esta en seguimiento para ser cumplida hasta diciembre de 2016 según la auditoria realizada por el Icontec.