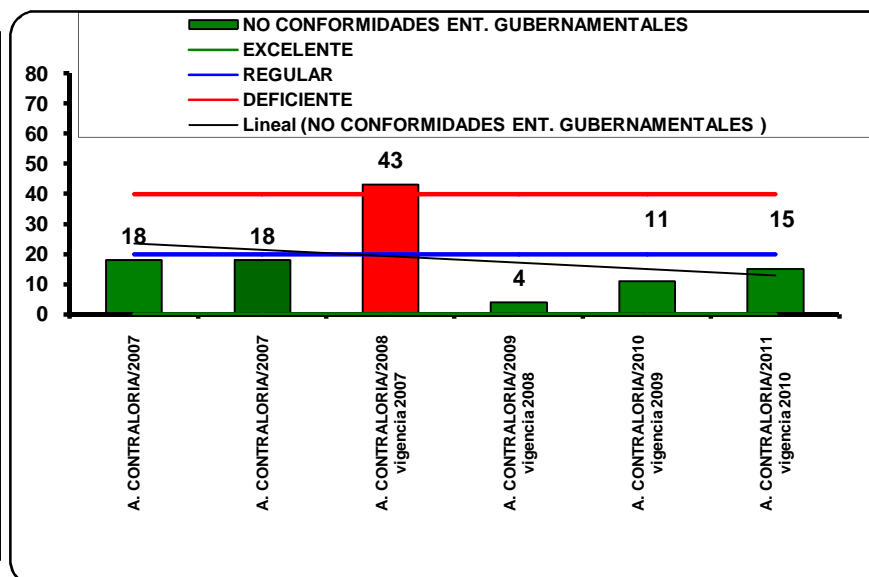
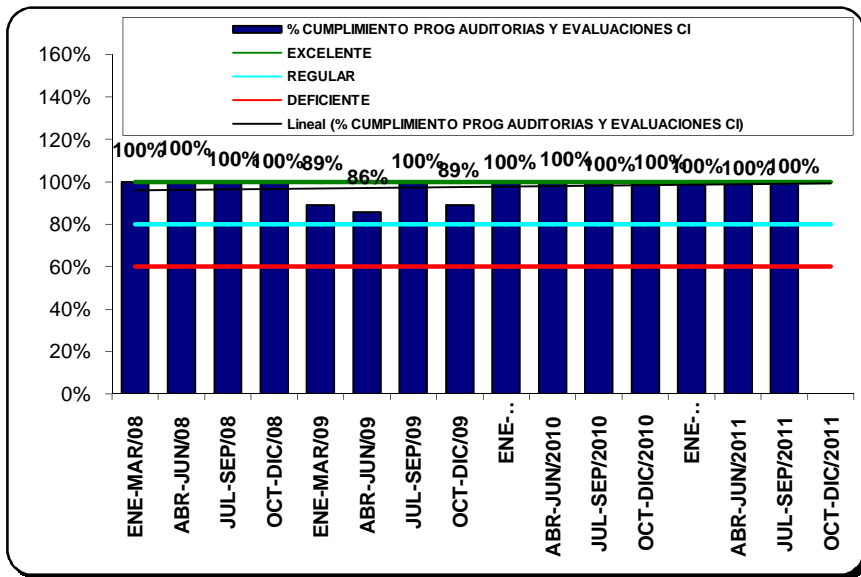


ANALISIS DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

El análisis de la grafica muestra que se ejecutaron las 19 actividades contenidas en el programa de Control Interno fijado para tercer trimestre del año 2011 lo cual equivale a un cumplimiento del 100%. Entre las actividades se realizo auditorias eventuales a los siguientes procesos: Compras y Manejo de Inventarios, se reviso el plan de compras y se hizo inspeccion de bienes. Convenios Se hizo revisión aleatoria del estado de los convenios., Cartera Se hizo revision de partidas conciliatorias con tesorería, Tesorería se hizo auditoria de caja menor, arqueo de fondos de tesorería y verificación de recaudos en el sistema, Tesorería, Juridica se consulto alarmas sice y se reviso el procedimiento de cobro prejudicio. , además se hizo seguimiento al plan de mejoramiento y reporte a la Contraloría, se elaboraron y presentaron indicadores de gestión del proceso de control interno segundo trimestre, se participó en reunión comité de control Interno y se elaboro y presento informe sobre primer trimestre 2011. se hizo seguimiento al plan de Acción, Se hizo revisión de las acciones correctivas y preventivas de los procesos de sistemas y gerencia

% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA En el mes de junio se hizo auditoria por parte de la contraloria para revisar la cuenta vigencia 2010, y hasta el mes de septiembre generaron los hallazgos correspondientes a la cuenta vigencia 2010, por lo tanto en este mes se presentó ante la Contraloria Departamental el Plan de Mejoramiento el cual quedo a la espera del analisis que la Contraloria hace al mismo.



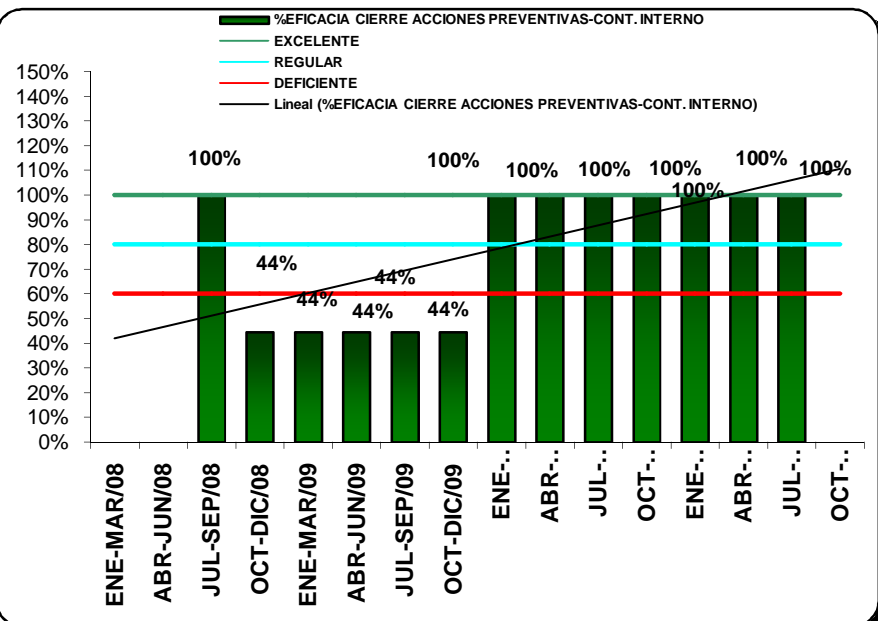
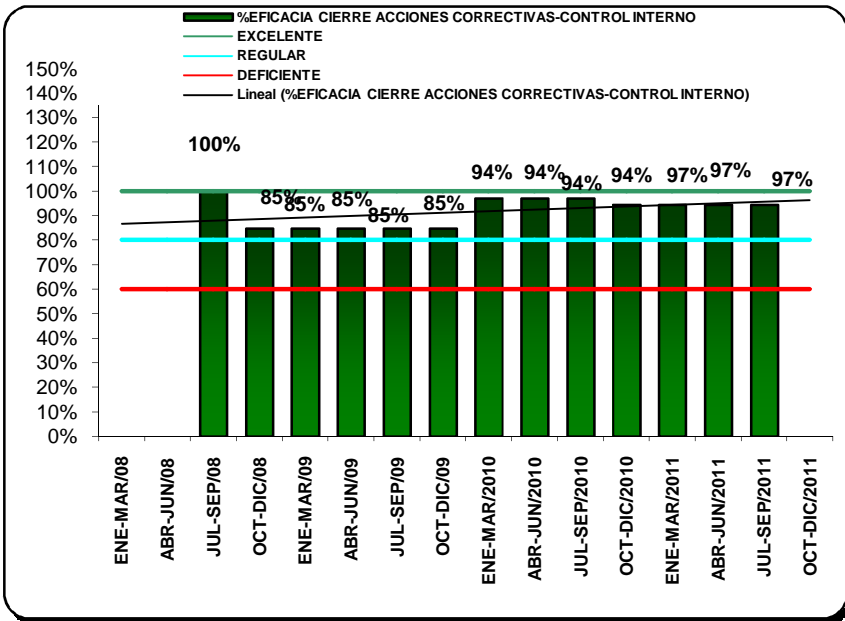
ANALISIS DEL INDICADOR:

% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.

El presente indicador presenta una ejecución del 100% ya que el programa de Control Interno contemplaba atender 5 procesos durante el segundo trimestre y efectivamente se hicieron auditorias a 5 procesos

NO CONFORMIDADES ENTIDADES GUBERNAMENTALES -CONTRALORIA-

En cuanto a este indicador se presentaron 20 no conformidades en la auditoria realizada en Junio de 2011 correspondiente a la cuenta de 2010, de las cuales 15 corresponden al instituto y cinco (5) corresponden a personas externas como alcaldes



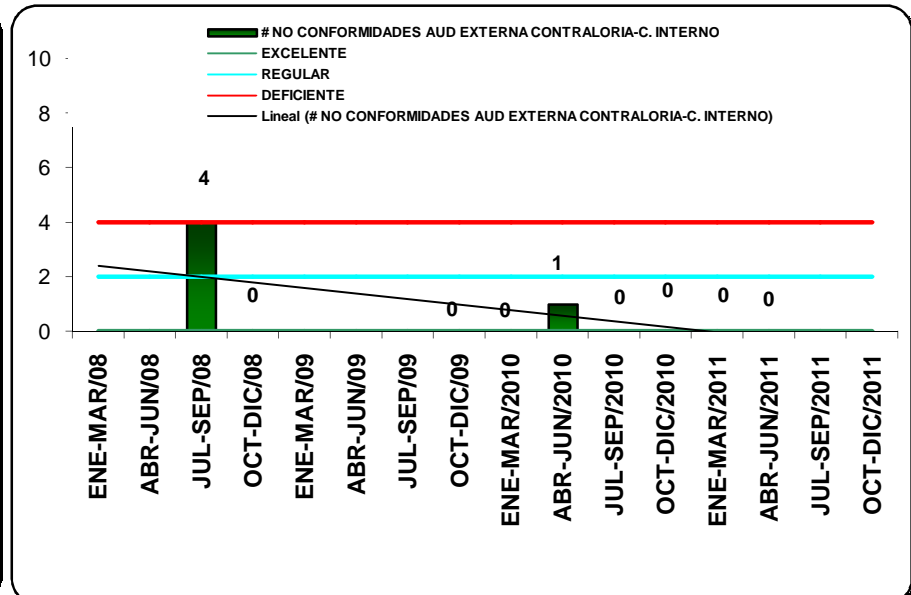
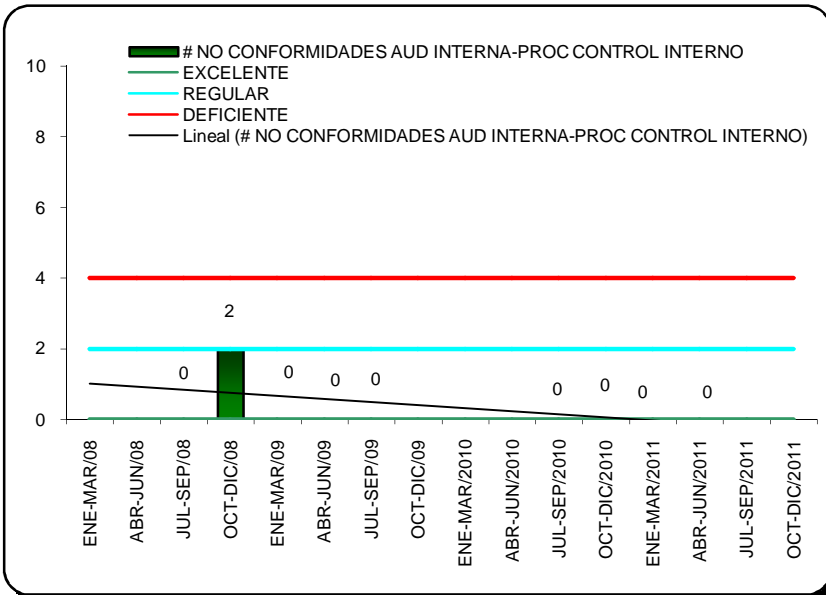
ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- CONTROL INTERNO

En cuanto al cierre de acciones correctivas se mantiene el 97% a junio de 2011

%EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS- CONTROL INTERNO

En cuanto al cierre de acciones preventivas se mantiene el 100% a junio de 2011



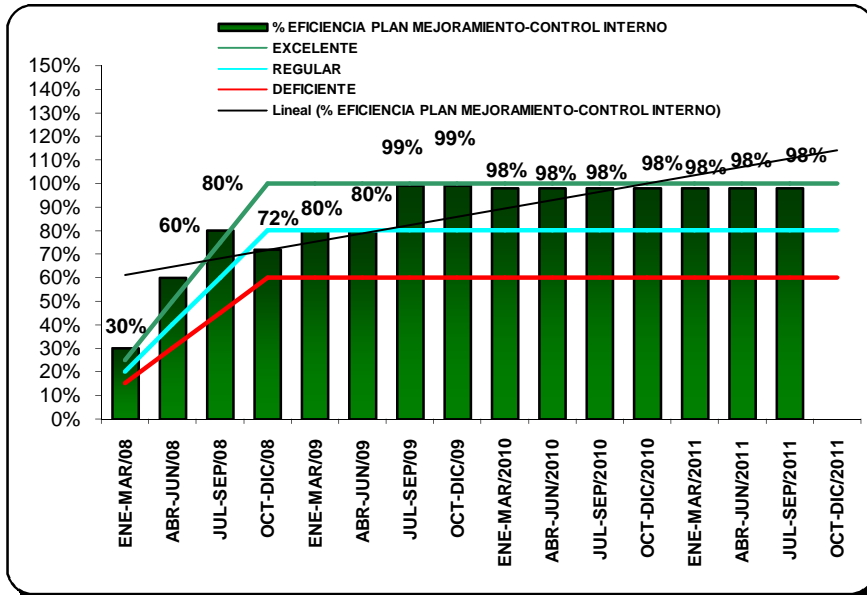
ANALISIS DEL INDICADOR:

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO.

No se presentaron no conformidades en Auditoria Interna.

No DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA CONTRALORIA - CONTROL INTERNO.

No se presentaron no conformidades en Auditoria de la Contraloria



ANALISIS DEL INDICADOR:

%EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTROL INTERNO.

A Sep de 2011 se muestra un avance del 98%