

Informe trimestral de seguimiento al avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

1. Trimestre evaluado

Mayo – Julio

2. Estado del Plan

En Comité Coordinador del Sistema de Control interno, se analizó el resultado de las gestiones adelantadas por los procesos para dar por subsanados los hallazgos, estableciendo de acuerdo con lo reportado por los responsables de ejecutar las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento, éste presenta un estado de cumplimiento para las 133 metas que presentan fecha de cumplimiento anterior a 30 de julio 2012 del 93,2% y un avance total del Plan del 89,2%.

1. Avance por metas

En el siguiente cuadro se muestra en resumen los avances obtenidos según el tipo de evaluación efectuado por la Contraloría y la clasificación de los mismos que fueron cumplidas y que registraban fecha de terminación anterior a 30 de julio de 2012.

TIPO DE EVALUACION	CLASIFICACIÓN	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	METAS CUMPLIDAS A 30-07-2012	METAS VENCIDAS	METAS EN PROCESO
GESTION Y RESULTADOS	Gestión misional	6	9	8	1	0
	Evaluación del Sistema de Control interno	14	26	21	2	3
	Equidad de género	2	4	4	0	0
	Gestión financiera	3	3	3	0	0
	Gestión contractual	11	21	17	4	0
	Gestión ambiental	5	16	14	2	0
	Seguimiento Plan de Mejoramiento	15	31	28	0	3
ESTADOS CONTABLES	Estados contables	12	24	24	0	0
	Control interno contable	2	5	5	0	0
TOTAL		70	139	124	9	6