

**INFORME DE AVANCE Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

A través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- SIRECI- el 05 de diciembre de 2012, se presentó a la Contraloría General de la República el Plan de Mejoramiento encaminado a atender los hallazgos resultantes de la Auditoría vigencia 2011, quedando un consolidado de sesenta y un (61) hallazgos, que al corte del 31 de diciembre de 2012, presentan el siguiente estado:

Clasificación de Hallazgos	Hallazgos							
	Vigencia 2010		Vigencia 2011			Total consolidado de Hallazgos		
	No.	A	No.	A	P	No.	Atendidos	En proceso de atención en los plazos establecidos
Gestión Misional –Negocio misional	14	14				14	14	
Evaluación SCI- Ambiente de Control	5	5	2	0	2	7	5	2
Gestión de los Recursos - Gestión Contractual – Legalidad	14	14	5	0	5	19	14	5
Control Interno Contable	1	1				1	1	
Gestión del Talento Humano	1	1				1	1	
Gestión Financiera – Evaluación Financiera y Presupuestal	1	1	8	0	8	9	1	8
Gestión Control Disciplinario	1	1				1	1	
Control Fiscal Participativo	1	1				1	1	
Evaluación de Gestión y Resultados - Gestión			6	0	6	6		6
Evaluación de Gestión y Resultados - Resultados			2	0	2	2		2
Total	38	38	23	0	23	61	38	23

No.: Cantidad de Hallazgos

A : Atendidos

P : Pendientes

Al corte del 31 de diciembre de 2012, están pendientes por atender 23 hallazgos dentro de las fechas previamente establecidas en el Plan de Mejoramiento, cuyo vencimiento está programado así:

Fecha de vencimiento	Número de Hallazgos
31/03/2013	03
30/06/2013	03
31/07/2013	01
31/08/2013	01
31/12/2013	15
Total	23

De igual forma, se tiene un avance promedio de 68% con un cumplimiento del 100% de lo programado a 31 de diciembre de 2012, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Cordialmente,



JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI
Jefe Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 14 de enero de 2013