

**INFORME DE AVANCE Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Mediante comunicación No.2011ER114693 del 17 de noviembre de 2011, se radicó en la Contraloría General de la República el Plan de Mejoramiento encaminado a atender los hallazgos resultantes de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, de la vigencia Fiscal 2010, quedando un consolidado de sesenta y seis (66) hallazgos, que al corte del 30 de junio de 2012, presentan el siguiente estado:

Clasificación de Hallazgos	Hallazgos							
	Vigencia Fiscal 2009		Vigencia Fiscal 2010			Total consolidado de Hallazgos		
	No.	A	No.	A	P	No.	Atendidos	En proceso de atención en los plazos establecidos
Gestión Misional –Negocio misional	3	3	14	5	9	17	8	9
Evaluación SCI- Ambiente de Control	2	2	6	1	5	8	3	5
Gestión de los Recursos - Gestión Contractual	4	4	14	1	13	18	5	13
Evaluación al Proceso Contable	7	7	0			7	7	0
Control Interno Contable	1	1	2	1	1	3	2	1
Gestión del Talento Humano	1	1	1		1	2	1	1
Gestión Financiera	6	6	3	2	1	9	8	1
Gestión Control Disciplinario	0	0	1		1	1	0	1
Control Fiscal Participativo	0	0	1		1	1	0	1
Total	24	24	42	10	32	66	34	32

No.: Cantidad de Hallazgos

A : Atendidos

P : Pendientes

La Compañía ha dado cumplimiento a las metas programadas para atender los hallazgos dentro de las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento.

Al corte del 30 de junio de 2012, están pendientes por atender 32 hallazgos dentro de las fechas previamente establecidas en el Plan de Mejoramiento, y cuyo vencimiento está programado para el 30 de noviembre de 2012.

El avance promedio es del 75% con un cumplimiento del 100% de lo programado al 30 de junio de 2012, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Cordialmente,



Olga Sanabria Amín
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2012