

**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 2011**

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 31 de diciembre de 2011, 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		14	17	3	14
Evaluación SCI- Ambiente de Control	2	2	6	1	5	8	3	5
Gestión de los Recursos -Gestión Contractual	4	4	14		14	18	4	14
Evaluación al Proceso Contable	7	7				7	7	
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			1		1	1		1
Control Fiscal Participativo			1		1	1		1
Total	24	24	42	4	38	66	28	38

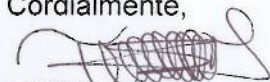
No.: Cantidad de Hallazgos
A : Atendidos
P : Pendientes

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 31 de diciembre de 2011, quedan pendientes por atender dentro de las fechas previamente establecidas en el Plan de Mejoramiento, 38 hallazgos cuyo vencimiento está programado hasta el 30 de noviembre de 2012.

De igual forma, se tiene un avance promedio de 41% con un cumplimiento del 100% de lo programado al 31 de diciembre de 2011, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Cordialmente,



INES MANCIPE SILVA
Jefe Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., enero 24 de 2012