

**INFORME DE AVANCE Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Mediante comunicación No.2010EE59676 del 31 de agosto de 2010, la Contraloría General de la República, aprobó el Plan de Mejoramiento propuesto por la Compañía para atender los hallazgos que resultaron de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, de la vigencia Fiscal 2009, quedando un consolidado de ciento tres (103) hallazgos, que al corte 31 de agosto de 2011, quedaron 100% atendidos, como se muestra a continuación:

Clasificación de Hallazgos	Hallazgos						
	Vigencia Fiscal 2008		Auditoría Especial Vigencia 2008 y I Semestre de 2009		Vigencia Fiscal 2009		Total
	No.	Atendidos	No.	Atendidos	No.	Atendidos	
Gestión Misional – Base de datos Aplicativos	3	3			11	11	14
Gestión y Resultados negocio ARP			13	13			13
Evaluación SCI- Ambiente de Control	2	2	1	1	2	2	5
Gestión de los Recursos -Gestión Contractual	10	10			8	8	18
Evaluación al Proceso Contable	7	7			15	15	22
Control Interno Contable					5	5	5
Gestión del Talento Humano	6	6			2	2	8
Inventarios			9	9			9
Gestión Financiera					8	8	8
Gestión ambiental					1	1	1
Total	28	28	23	23	52	52	103

La compañía dio cumplimiento a las metas programadas para atender los hallazgos dentro de las fechas establecidas en el Plan Mejoramiento.

Cordialmente,

INES MANCIPE SILVA
Jefe Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., octubre 24 de 2011