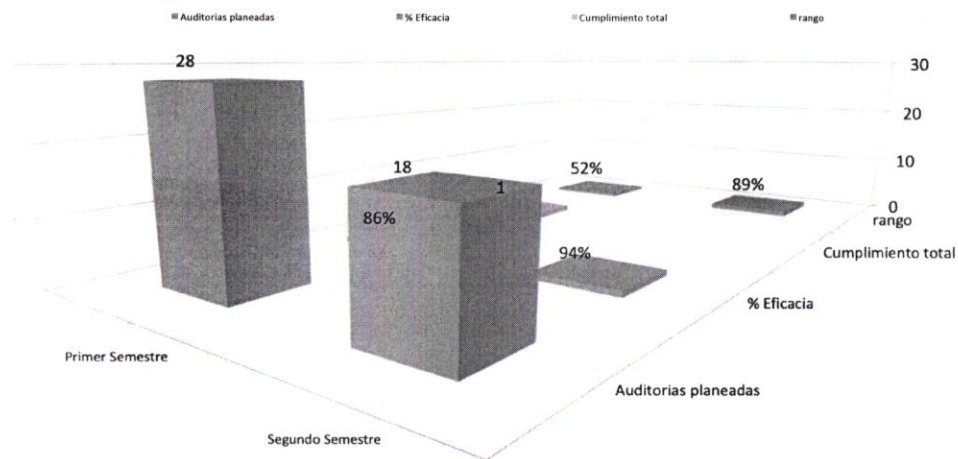




INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	CONTROL INTERNO	NOMBRE DEL INDICADOR	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORIAS
RESPONSABLE CALCULO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL ANALISIS	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMULA DEL INDICADOR	NUMERO DE INFORMES COMUNICADOS /NUMERO DE AUDITORIAS PLANEADAS		
META	80%		
RANGOS	Sobresaliente	90	Satisfactorio
		70	Deficiente
			60



CALCULOS Y RESULTADOS						
AUDITORIAS	Informes entregados	Auditorias planeadas	% Eficacia	Cumplimiento total	rango	ACCIONES
Primer Semestre	24	28	86%	52%	2.800,00	Vigencia 2019: Monitoreo mensual de las actividades programadas y ajuste de las que no se alcanzaron a cumplir en el mes se le dió prioridad al mes siguiente para cumplimiento. Se dió cumplimiento a 24 auditorias de 298planeadas en el primer semestre, alcanzando un cumplimiento parcial de 52%. ACCIONES: Continuar con el monitoreo mensual de actividades y terminar las iniciadas para cumplir con el Plan establecido.
Segundo Semestre	17	18	94%	89%	1.800,00	Seguimiento a diciembre 12 de 2019; Se cumplieron 14 auditorias, y 3 están en ejecución para cerrar antes del 20 de diciembre, se identificaron seis auditorias que no se alcanzaron a realizar en el corto tiempo que falta para terminar la vigencia 2019, esto debido a que algunas auditorias han demandado más tiempo para la evaluación como lo fueron las auditorias al control de efectivo y gastos generales.

TOTAL 41 46 89%