



FICHA INDICADOR DE GESTION

Codigo
FI-GC-01

Version 01

Fecha
01/06/2014

Pag 1 de 1

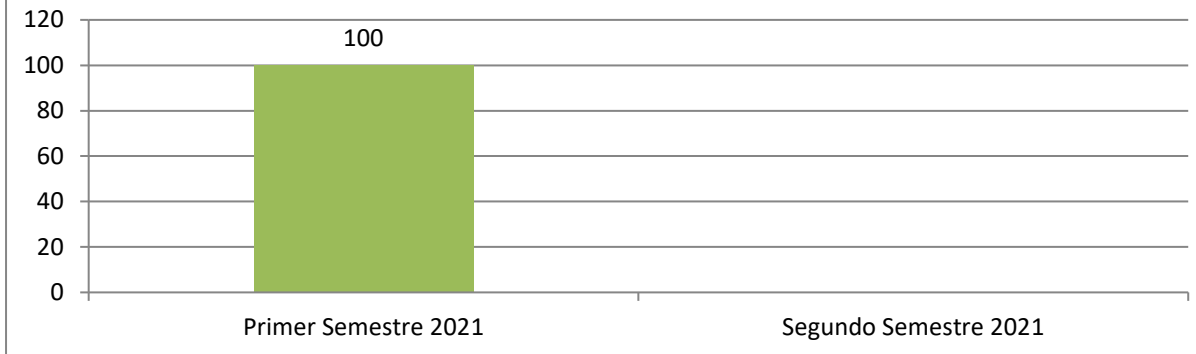
NOMBRE DEL INDICADOR: % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CI

PROCESO AL QUE PERTENECE:	CALIDAD Y CONTROL INTERNO
FÓRMULA	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
TIPO DE INDICADOR	EFICACIA
ESTADO ACTUAL	DESCONOCIDO
META:	95%
QUIEN TOMA DATOS	CONTROL INTERNO
QUIEN GENERA INDICADOR	CONTROL INTERNO
QUIEN TOMA DECISIONES	PRESIDENCIA
PERIODICIDAD TOMA DATOS	SEMESTRAL
PERIODICIDAD ANALISIS DE DATOS	SEMESTRAL
FUENTE DE INFORMACION	PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERPRETACIÓN/OBJETIVO	Determinar el cumplimiento del programa
CANAL DE DIVULGACION	Reuniones, informes

BASE DE DATOS

AÑO	No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO PROGRA	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS	META ESTIPULDA
Primer Semestre 2021	12	12	100	95%
Segundo Semestre 2021				

Evaluación del Sistema de Control Interno



ANALISIS

SEMESTRE	CAUSAS CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRIMER SEMESTRE	De acuerdo al Plan Anual de Auditoria se programaron 12 auditorias para el primer semestre del año 2021, las cuales se realizaron en su totalidad.	Se cumplio con la meta estipulada
SEGUNDO SEMESTRE		

AYDE MILENA MELENJE
 Contratista Control Interno