

<b>PERIODICIDAD DEL INFORME</b>	Anual		<b>PERIODO A REPORTAR</b>	Diciembre 18 de 2015 a Junio 30 de 2016		
	Semestral	x				
	Cuatrimestral					
	Trimestral		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>	<b>Año</b>
	Bimestral			08	08	2016
	Mensual					
	OTRO					

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	Informe de Actividades de Evaluación y Seguimiento- Oficina de Control Interno
---------------------------	--

<b>NORMAS QUE RESPALDAN EL INFORME</b>	Artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
--	--

<b>RESPONSABLE PROCESO</b>	Servidores públicos encargados de los diferentes procesos y territoriales auditados
----------------------------	---

<b>OBJETO</b>	Realizar seguimiento a las acciones pactadas en los planes de mejoramiento de los procesos y territoriales auditados en las vigencias 2014 y 2015.
---------------	--

<b>ALCANCE</b>	Durante el desarrollo del seguimiento a planes de mejoramiento vigencias 2014 y 2015, se verifica los soportes de las evidencias pactadas en la dimensión de las metas
----------------	--

<b>PROFESIONAL (es) QUE ELABORAN EL INFORME</b>	Nubia Pimiento de Gómez- Profesional de Apoyo Oficina de Control Interno.
---	---

**METODOLOGIA**

- La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de los soportes enviados como evidencia para subsanar los hallazgos determinados en los planes de mejoramiento.

**TEMAS**

- Teniendo en cuenta los planes de mejoramiento se realiza seguimiento y evaluación para verificar que los soportes enviados cumplan con lo pactado en la dimensión de las metas.

**DESARROLLO**

La Oficina de Control Interno de la Escuela de Administración Pública, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, y sus decretos reglamentarios; durante la vigencia 2014, adelantó un total de dieciocho (18) Auditoría Internas, de las cuales trece (13), 72,2%, se realizaron a las dependencias de la Sede Central y cinco (5), 27,8%, a las Direcciones Territoriales (Ver cuadro No.1).

Durante la vigencia 2015, adelantó un total de doce (12) Auditorías Internas, de las cuales nueve (9) se realizaron a dependencias de la Sede Central y tres (3) a Direcciones Territoriales. (Ver cuadro No. 2).

**Cuadro No. 1. Ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas.  
Vigencia 2014**

Área Auditada		Proceso o Territorial Auditada
1	Subdirección de Alto Gobierno	Dirección Territorial Cundunamarca
2	Subdirección Académica	Dirección Territorial Norte de Santander
3	Grupo infraestructura (Auditoría Especial - Obras Civiles)	Dirección Territorial Bolívar
4	Departamento de Asesorías y Consultorías	Dirección Territorial Huila
5	Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera	Dirección Territorial Meta
6	Gestión de Almacén e Inventarios	
7	Oficina Asesora Jurídica	
8	Grupo de Gestión de Tesorería	
9	Grupo de Gestión de Contratación	
10	Grupo de Gestión de Contratación (Auditoría Especial Contratos)	
11	Grupo de Gestión de Compras	
12	Grupo de Gestión Presupuestal	
13	Grupo de Gestión Contable	

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**Cuadro No. 2. Ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas.  
Vigencia 2015**

Área Auditada		Proceso o Territorial Auditada
1	Grupo infraestructura	Dirección Territorial Nariño
2	Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera	Dirección Territorial Santander
3	Gestión de Almacén e Inventarios	Dirección Territorial Cauca
4	Oficina Asesora Jurídica	
5	Grupo de Gestión de Tesorería	
6	Grupo de Gestión de Contratación	
7	Grupo de Gestión de Compras	
8	Grupo de Gestión Presupuestal	
9	Grupo de Gestión Contable	

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESAP<sup>1</sup>**

Como resultado del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento correspondientes a las Auditorías realizadas durante las vigencias 2014 y 2015, se observan los avances que se presentan a continuación: En la tabla No. 3 se observa el total de hallazgos por dependencias y el nivel de cumplimiento alcanzado por estas a junio 30 de 2016 y que corresponde a las vigencias 2014 y 2015.

<sup>1</sup> Los rangos de evaluación del avance del plan de mejoramiento se tomaron de la metodología MECI, así: Entre 1 y 25 puntos = Inadecuado. Entre 26 y 50 puntos = Deficiente. Entre 51 y 75 puntos = Satisfactorio. Entre 76 y 100 puntos = Adecuado. Para los planes de mejoramiento no formalizados por el área auditada, se establece un Grado de cumplimiento que se califica en un nivel inferior a inadecuado.

## 1. GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

El Grupo de Gestión de Infraestructura presentó un avance de cumplimiento del 40%. El 2 de marzo de 2016, se unificó en un solo plan de mejoramiento los hallazgos correspondientes a las vigencias 2014 y 2015, en el cual quedaron pactadas fechas de terminación de cumplimiento de las metas hasta el mes de noviembre de 2016. A la fecha de corte de este informe el **nivel de cumplimiento se encuentra en deficiente**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento Grupo de Gestión de Infraestructura

HALLAZGOS	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1 y 2	100%
3, 4 y 5	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 2. GRUPO DE GESTIÓN DE RECAUDO Y CARTERA

El Grupo en mención, presentó cumplimiento en el plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2014, del 100%, ubicándose en el rango de **adecuado en su cumplimiento**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera

HALLAZGOS	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1,2,3,4,5	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

El Grupo en mención, cumplió el 100% de cumplimiento en el plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2015, presentando un **nivel de cumplimiento adecuado**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera

HALLAZGOS	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1,2,3	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**Tabla No. 3 Total de hallazgos y seguimiento a cumplimiento de metas. Sede Central**

	Área Auditada Vigencia 2014	Total Hallazgos	Metas Cumplidas a junio 30 de 2016	%	Promedio General *
1	Subdirección de Alto Gobierno	6	1	17%	50
2	Subdirección Académica	13	3	23%	0
3	Grupo Infraestructura (Auditoría Especial. Obras civiles)	12	4	33%	33
4	Departamento de Asesorías y Consultorías	6	0	0%	0
5	Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera	5	5	100%	100
6	Gestión de Almacén e Inventarios	1	1	100%	100
7	Oficina Asesora Jurídica	1	0	0%	0
8	Grupo de Gestión de Tesorería	4	4	100%	100
9	Grupo de Gestión de Contratación	6	0	0%	0
10	Grupo de Gestión de Contratación (Auditoría Especial Contratos)	3	0	0%	0
11	Grupo de Gestión de Compras	5	5	100%	100
12	Grupo de Gestión Presupuestal	0			
13	Grupo de Gestión Contable	6	6	100%	100
	<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>41%</b>	

	Área Auditada Vigencia 2015	Total Hallazgos	Metas Cumplidas a junio 30 de 2016	%	Promedio General *	Fecha terminación metas
1	Grupo Infraestructura	5	2	40%	40	nov-16
2	Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera	3	3	100%	100	
3	Gestión de Almacén e Inventarios	10	7	70%	50	jun-16
4	Oficina Asesora Jurídica y Contratación	10	0	0%	0	8-2016 y 12-2016
5	Grupo de Gestión de Tesorería	2	2	100%	100	
7	Grupo de Gestión de Compras	0				
8	Grupo de Gestión Presupuestal	3	3	100%	100	
9	Grupo de Gestión contable	4	1	25%	25	
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>49%</b>		

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**1. GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

### 3. GRUPO DE GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO

Para la vigencia 2014 y de acuerdo a los soportes recibidos por el Grupo de Gestión de Almacén e Inventario, se estima el porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento del 100%, ubicándose en el rango de **adecuado en su cumplimiento**.

#### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Grupo de Gestión de Almacén e Inventario

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

Para la vigencia 2015 y de acuerdo a los soportes recibidos por el Grupo de Gestión de Almacén e Inventario, se estima el porcentaje final del Plan de Mejoramiento del 50%, ubicándose en el rango de **satisfactorio en su cumplimiento**.

#### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 Grupo de Gestión de Almacén e Inventario

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	100%
6, 9, 10	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

### 4. GRUPO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Se evidencia que este Grupo adelantó gestiones tendientes a cumplir con el Plan de Mejoramiento, en la vigencia 2014, logró subsanar los cuatro (4) hallazgos, ubicándose finalmente, en un nivel de cumplimiento de **adecuado**.

#### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Grupo de Gestión de Tesorería

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

Para la vigencia 2015, este Grupo adelantó gestiones tendientes a cumplir con el Plan de Mejoramiento, subsanando el 100% de los hallazgos del plan de mejoramiento, con un nivel de cumplimiento **de adecuado**.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015  
Grupo de Gestión de Tesorería**

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO 30 DE 2016
1	100%
2	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**5. GRUPO DE GESTIÓN DE COMPRAS**

Este Grupo presenta un **Grado de cumplimiento adecuado**, al considerar que cumplieron con el 100% de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014  
Grupo de Gestión de Compras**

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	100%
2	100%
4	100%
5	100%
3	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015  
Grupo de Gestión de Compras**

Para la vigencia 2015, este Grupo no estuvo obligado a levantar plan de mejoramiento sobre la auditoría realizada.

**6. GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE**

Para la vigencia 2014, el Grupo de Gestión Contable cumplió con el 100% de lo planeado en el Plan de Mejoramiento. De esta manera su **Grado de cumplimiento es adecuado**.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014  
Grupo de Gestión Contable**

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

Para la vigencia 2015, el Grupo de Gestión Contable subsanó un (1) hallazgo de los cuatro (4), cumpliendo con el 25% de lo planeado en el Plan de Mejoramiento. De esta manera su **Grado de cumplimiento es deficiente**.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015  
Grupo de Gestión Contable**

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO 30 DE 2016	FECHA TERMINACION METAS
1	0%	31/12/2016
2	80%	31/12/2016
3	0%	31/12/2016
4	100%	31/03/2016

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**7. GRUPO DE ASESORIA JURIDICA Y CONTRATACION:**

Este Grupo, suscribió plan de mejoramiento el 12 de mayo de 2016, en el cual se establecieron fechas de terminación de cumplimiento de las metas pactadas para los meses de agosto y diciembre de 2016. A la fecha de corte del presente informe, no registra avance de cumplimiento.

**8. GRUPO DE GESTION PRESUPUESTAL:**

Se evidencia que este Grupo adelantó gestiones tendientes a cumplir con el Plan de Mejoramiento, en la vigencia 2015, logró subsanar los tres (3) ubicándose, finalmente, en un nivel de cumplimiento **de adecuado**.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015  
Grupo de Gestión Presupuestal**

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	100%
2	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**9. GRUPO DE ALTO GOBIERNO:**

Para la vigencia 2014 y de acuerdo a los soportes recibidos por el Grupo de Alto Gobierno, se estima el porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento del 17%, ubicándose en el rango **inadecuado en su cumplimiento**. De seis (6) hallazgos solo uno (1) tiene avance del 100%.

**Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014  
Grupo de Alto Gobierno**

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE VANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	100%
2, 3, 4, 5	50%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 10. GRUPO DE ACADEMICA:

Para la vigencia 2014 y de acuerdo a los soportes recibidos por este grupo, se estima el porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento del 23%, ubicándose en el rango **inadecuado en su cumplimiento**. De acuerdo a las metas pactadas en el plan de mejoramiento han subsanado tres (3) hallazgos con avance del 100%.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Grupo de Académica

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
10, 11, 13	100%
3, 4, 5	50%
6	20%
12	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

### AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES VIGENCIA 2014

En la vigencia del 2014, en cumplimiento del Programa de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la ESAP, se practicó un total cinco (5) Auditorías de Evaluación y Seguimiento a igual número de Direcciones Territoriales, encontrándose un total de 184 hallazgos, de los cuales se logró subsanar 109, equivalente al 59% de la meta establecida.

Tabla No. 4. Total de Hallazgos Direcciones Territoriales

	Proceso o territorial auditado	Total Hallazgos	Metas Cumplidas a junio 30 de 2016	%	Metas por Cumplir	%
1	D.T. Cundinamarca	27	27	100	0	0
2	D.T. Norte de Santander	49	49	100	0	0
3	D.T. Bolivar	28	27	96	1	4
4	D.T. Huila*	31	15	48	16	52
5	D.T. Meta	49	40	82	9	18
	<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>158</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>14</b>

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 1. DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

Esta Dirección Territorial cumplió con el total de las metas definidas en el Plan de Mejoramiento, logrando con esto, subsanar los 27 hallazgos que se habían establecido, siendo la primera Dirección Territorial en alcanzar un **grado de cumplimiento adecuado**.

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE A JUNIO 30 DE 2016
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27.	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.



## 2. DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Esta Dirección Territorial cumplió con el total de las metas definidas en el Plan de Mejoramiento, logrando con esto, subsanar los 49 hallazgos que se habían establecido, logrando alcanzar un **grado de cumplimiento adecuado**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Dirección Territorial Norte de Santander

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE A JUNIO 30 DE 2016
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49.	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 3. DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR

De acuerdo con el plan propuesto por la Dirección Territorial Bolívar, lograron subsanar el 97% de las metas establecidas, quedando pendiente el 3%, que corresponde a un (1) hallazgo de los 28. **Grado de cumplimiento adecuado**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Dirección Territorial Bolívar

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO 30 DE 2016
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28	100%
19	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 4. DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

De acuerdo con el plan propuesto por la Dirección Territorial Huila, subsanaron el 48% de las metas establecidas, quedando pendiente el 52%. **Grado de cumplimiento deficiente**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Dirección Territorial Huila

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 30 y 31	100%
16	33%
8	25%
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	22%
15, 28	50%
12, 13, 14, 18, 29	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 5. DIRECCIÓN TERRITORIAL META

La Oficina de Control Interno de la ESAP, practicó Auditoría de Evaluación y Seguimiento en la vigencia 2014 a la Dirección Territorial Meta, encontrándose un total de cuarenta y nueve (49) hallazgos, de los cuales cuarenta (40) están subsanados, lo que representa el 82% de cumplimiento de las metas establecidas, logrando un nivel de cumplimiento definitivo de **adecuado**.

### Comportamiento de los Hallazgos (% avance) en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2014 Dirección Territorial Meta

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO 30 DE 2016
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,32,33,35,36,37,38, 39,40,41,44,45,47,47,48 y 49	100%
43	80%
42	70%
3,24 y 34	50%
1,28,30 y 31	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

**Tabla No. 5. Total de Hallazgos Direcciones Territoriales Vigencia 2015**

	Proceso o territorial auditado	Total Hallazgos	Metas Cumplidas a junio 30 de 2016	%	Metas por Cumplir	%
1	D.T. Nariño	8	8	100	0	0
2	D.T. Santander	8	6	75	2	25
3	D.T. cauca	6	0	0	6	100
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>36</b>

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES VIGENCIA 2015

### 1. DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

De acuerdo con el plan propuesto por la Dirección Territorial Nariño, lograron subsanar el 100% de las metas establecidas, con un **Grado de cumplimiento adecuado**.

### Comportamiento de los Hallazgos (%) de Avance en el Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 Dirección Territorial Nariño

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO 30 DE 2016
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	100%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 2. DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

De acuerdo con el plan propuesto por la Dirección Territorial Santander, a la fecha de corte presenta avance del 75% al plan de mejoramiento suscrito para la vigencia 2015, quedando pendiente un 25%, sin embargo se observa que la fecha pactada como terminación de las metas, están establecidas para 31 de diciembre de 2016.

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO DE 2016
1, 2, 3, 5, 7, 8	100%
4 Y 6	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

## 3. DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

De acuerdo con el plan propuesto por la Dirección Territorial Cauca, a la fecha de corte no presenta avances al plan de mejoramiento suscrito para la vigencia 2015, sin embargo se observa que la fecha pactada como terminación de las metas, están establecidas para 31 de diciembre de 2016.

HALLAZGOS	PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO 30 DE 2016
1, 2, 3, 4, 5, 6.	0%

Fuente: Oficina de Control Interno – ESAP.

### OBSERVACIONES

- De las trece (13) áreas auditadas de la sede central, en la vigencia 2014, con las que se suscribieron igual número de planes de mejoramiento, cinco Grupos (**Recaudo y Cartera, Almacén e Inventarios, Tesorería, Contable y Compras**) lograron cumplir con el 100% de las metas establecidas, logrando un nivel de cumplimiento de adecuado. En ese mismo sentido, de las cinco (5) Direcciones Territoriales auditadas, las Territoriales de **Cundinamarca, Norte de Santander y Huila** lograron cumplir el 100% de las metas establecidas, ubicándose en un nivel de cumplimiento de adecuado.
- De las nueve (9) áreas auditadas de la sede Central, en la vigencia 2015, con las que se suscribieron igual número de planes de mejoramiento, tres Grupos (**Recaudo y Cartera, Tesorería y Gestión Presupuestal**), lograron cumplir con el 100% de las metas establecidas. Logrando un nivel de cumplimiento de adecuado. En este mismo sentido, de las tres (3) Direcciones Territoriales auditadas, solo la Territorial Nariño, logró cumplir con el 100% de las metas establecidas, logrando un nivel de cumplimiento de adecuado.
- A la fecha de corte del presente informe (junio 30 de 2016), el nivel de cumplimiento de la Dirección Territorial Cauca resulta inadecuado, sin embargo, en el plan de mejoramiento suscrito por la territorial las fechas de terminación de cumplimiento de algunas las metas pactadas están para el 31 de diciembre de 2016.

### RECOMENDACIONES

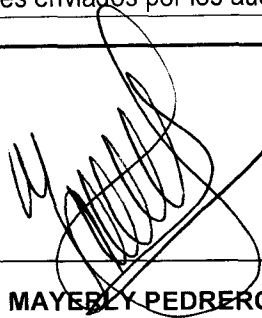
- La oficina de Control Interno recomienda a las áreas y territoriales auditadas en las vigencia de 2014 y 2015, dar cumplimiento a las acciones de mejora suscritas por estas, en los tiempos establecidos para su cumplimiento. Las acciones que se dejen de cumplir surtirán trámite ante la Oficina de Control Interno Disciplinario.

### GLOSARIO DE TERMINOS

•

**SOPORTES**

- Planes de mejoramiento y soportes enviados por los auditados.



**MARIA MAYERLY PEDREROS PINZÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Nombre: Eurípides González Ordóñez	Nombre: Sandra Marcela Rojas Macías	Nombre: Elvia Mejía Fernández
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Director Nacional
Firma: Original firmado	Firma: Original firmado	Firma: Original firmado