

ASESORIA DE CONTROL INTERNO TABLERO DE INDICADORES VIGENCIA 2016										
		% DE AVANCE								
No.	CONCEPTO	I TRIM/.	II TRIM/.	I CUATRIM/.	II CUATRIM/.	III CUATRIM/.	I SEMESTRE	III TRIM/.	IV TRIM/.	II SEMESTRE
1	Informe Indicadores de Planes de Acción.	92%	98%				95%			90%
2	Informe Mapas de Riesgos Institucional.	97%	99%				98%	99%	96%	98%
3	Nivel de efectividad de las Auditorías Internas de Calidad -Informe Final Sistema de Gestión de Calidad Auditorías 2015-2016	87%								50%
4	Nivel de efectividad de las Auditorías Internas de Calidad - 2016									86%
5	Informe Informe Auditorías Internas de Calidad-2014- 2015-cerradas y aperturadas.	82%								98%
6	Informe Decreto 943 de 2014- MECI - I semestre de 2016- Control Interno.						69%			88%
7	Compromisos- Comité Directivo -I semestre de 2016									89%
8	Evaluación de Procesos por áreas. Agosto 30 de 2016 (Ley 909 de 2004 artículo 39; Acuerdo No. 137 de 2010 y Circular 100-01 de 2015).						75%			81%
9	Informe Decreto 2573 de 2014 Programa de Gobierno en Línea GELT- Agosto 30 de 2016						63%			69%
10	Nivel de efectividad en la Evaluación Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública.Ley 1712 de 2014						51%			52%
11	Efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR -Auditoría Regular 2014						80%	80%		90%
12	Efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR -Auditoría Regular 2015									91%
13	Nivel de efectividad en la Evaluación MECI- Decreto 943 DE 2014						69%			88%
14	Avance del indicador de Madurez del MECI 2015 fue del 90.35% .Nivel SATISFACTORIO									
15	Informe Mapas de Riesgos de Corrupción Versión 2-			93%	97%	98%				
16	Informe Ley 1474 de 2011- Plan Anticorrupción.			63%	83%	84%				
17	Efectividad en la Evaluación de Control Interno Contable 2016: El indicador de cumplimiento fue de 4.80 puntos sobre 5, indicando que el SCIC es Adecuado, presentando un nivel de riesgo Bajo.									100%
18	Rendición Cuenta Dirección Nacional Derechos Humanos. Marzo 25 de 2017									
19	Rendición Cuenta vigencia 2016- SIA MISIONAL-1er grupo y 2do Grupo									
20	Informe Austeridad en el Gasto. I, II,III y IV trimestre.	100%	100%					100%	100%	
21	Informes Pormenorizados de Control interno.(Julio-Marzo-Noviembre).			100%	100%	100%				
22	Evaluación Derechos de Petición. I y II Semestre.						100%			100%
23	Evaluación Plan Estratégico II semestre 2016									92%
TOTAL										87%

MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesoría de Control Interno

NOTA: Finalizada la vigencia se generaron los indicadores de gestión de 2016, los cuales ya fueron remitidos para su conocimiento generalizado.El porcentaje de cumplimiento fue del 87%