

13	Informe Mapas de Riesgos de Corrupción Versión 2- I-II y III Cuatrimestre de 2017			97%	98%	100%					98%
14	Informe Ley 1474 de 2011- Plan Anticorrupción.I-II y III Cuatrimestre de 2017			83%	83%	88%					85%
15	Efectividad en la Evaluación de Control Interno Contable 2017: El indicador de cumplimiento fue de 4.80 puntos sobre 5, indicando que el SCIC es Adecuado, presentando un nivel de riesgo Bajo.								100%		100%
16	Rendicion Cuenta Dirección Nacional Derechos Humanos. Marzo 25 de 2017								100%		100%
17	Rendicion Cuenta vigencia 2016- SIA MISIONAL- Integral enero 15 al 15 de febrero de 2018										100%
18	Informe Austeridad en el Gasto. I, II,III y IV trimestre.	100%	100%					100%	100%		100%
19	Informes Pormenorizados de Control interno.(Julio-Marzo-Noviembre y Diciembre de 2017)			100%	100%	100%				100%	100%
20	Evaluación PQRs I y II Semestre 2017. Ley 1474 de 2011						100%			100%	100%
21	Auditoria al manejo del Archivo de la CMP- 2017									100%	100%
22	Auditoria a la Contratación 2016 y 2017									100%	100%
23	Auditoria a las TICS						100%				100%
24	Auditorias Cajas Menores -2017									100%	100%
	TOTAL										92%

NOTA: Finalizada la vigencia se generaron los indicadores de gestion de 2017, los cuales ya fueron remitidos para su conocimiento generalizado.El porcentaje de cumplimiento fue del **92%**


MARTHA LUCIA GIL GARCIA
 Asesoría de Control Interno

ASESORIA DE CONTROL INTERNO
TABLERO DE INDICADORES
VIGENCIA 2017

PROYECTO		% DE AVANCE	
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	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

[illegible]