	TOTAL		7-8				46				92%
24	Auditorias Cajas Menores -2017				5 4 1					100%	100%
23	Auditoria a las TICS	101		A.H.	100		100%			80.5	100%
22	Auditoria a la Contratación 2016 y 2017				ELS:				extite)	100%	100%
21	Auditoria al manjeo del Archivo de la CMP- 2017									100%	100%
20	Evaluación PQRs I y II Semestre 2017. Ley 1474 de 2011						100%			100%	100%
19	Informes Pormenorizados de Control interno.(Julio- Marzo-Noviembre y Diciembre de 2017)	in	11	100%	100%	100%				100%	100%
18	Informe Austeridad en el Gasto. I, II,III y IV trimestre.	100%	100%			5	76	100%	100%		100%
17	Rendicion Cuenta vigencia 2016- SIA MISIONAL- Integral enero 15 al 15 de febrero de 2018								STEPS STEPS		100%
16	Rendicion Cuenta Dirección Nacional Derechos Humanos Marzo 25 de 2017									100%	100%
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%
14	Informe Ley 1474 de 2011- Plan Anticorrupción.I-II y III Cuatrimestre de 2017			83%	83%	88%	1112				85%
13	Informe Mapas de Riesgos de Corrupción Versión 2- I-II y III Cuatrimestre de 2017		E	97%	98%	100%					98%

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 LUCIÁ GIL GARCIA Aseseria de Control Interno

ASESORIA DE CONTROL INTERNO TABLERO DE INDICADORES VIGENCIA 2017

% DE AVANCE

No.	CONCEPTO	TRIM/.	II TRIM/,	I CUATRI/.	II CUATRI/.	III CUATRI).	I SEMES/.	III TRIM/.	IV TRIM/.	II SEMES/.	% TOTAL DE AVANCE DE LI VIGENCIA
1	Informe Indicadores de Planes de Acción I y II semestre de 2017						87%			86%	87%
2	Evaluación Plan Estrategico - Politica de Calidad 2017						les de			96%	96%
3	Informe Mapas de Riesgos Institucional. I-II trimestre y cosnolidado I y II de semestre de 2017	98%	98%		Pat		98%			99%	99%
4	Segimiento Plan de Mejoramiento Revision por la Dirección - I semestre de 2017	Annul		140	2 12	The state of	1-32			100%	100%
5	Informe Informe Auditorias Internas de Calidad-2014- 2015-cerradas y aperturadas I Semestre de 2017						100%				100%
6	Informe Decreto 943 de 2014- MECI - I y II semestre de 2017- Control Interno. Avance del indicador de Madurez del MECI 2017 fue del 89% .Nivel SATISFACTORIO						87%			91%	89%
7	Compromisos- Comité Directivo - vigencia 2017			A Paris		Marian.				74%	74%
8	Evaluación de Procesos por areas. Agosto 30 de 2016 (Ley 909 de 2004 artículo 39; Acuerdo No. 137 de 2010 y Circular 100-01 de 2015). I-II Semestre de 2017						83%			86%	85%
9	Informe Decreto 2573 de 2014 Programa de Gobierno en Linea GELT- Agosto 30 de 2016		ice-s		e ii.		THE S				68%
10	Nivel de efectividad en la Evaluación Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Publica.Ley 1712 de 2014										63%
11	Efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR -Auditoria Regular 2015				1					100	100%
12	Efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR -Auditoria Regular 2016-Plan suscrito con la AGR en noviembre de 2017				134	CE II				59%	59%