

**INFORME DE AVANCE Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO  
AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON  
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2011**

Mediante comunicación No.2010EE59676 del 31 de agosto de 2010, la Contraloría General de la República, aprobó el Plan de Mejoramiento propuesto por la Compañía para atender los hallazgos que resultaron de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, de la vigencia Fiscal 2009, quedando un consolidado de ciento tres (103) hallazgos, que al corte del 30 de junio de 2011 presentan el siguiente estado:

Clasificación de Hallazgos	Hallazgos									
	Vigencia Fiscal 2008		Auditoria Especial Vigencia 2008 y I Semestre de 2009		Vigencia Fiscal 2009			Total consolidado de Hallazgos		
	No.	A	No.	A	No.	A	P	No.	Atendidos	En proceso de atención en los plazos establecidos
Gestión Misional – Base de datos Aplicativos	3	3			11	8	3	14	11	3
Gestión y Resultados negocio ARP			13	13				13	13	
Evaluación SCI- Ambiente de Control	2	2	1	1	2	1	1	5	4	1
Gestión de los Recursos -Gestión Contractual	10	10			8	4	4	18	14	4
Evaluación al Proceso Contable	7	7			15	8	7	22	15	7
Control Interno Contable					5	4	1	5	4	1
Gestión del Talento Humano	6	6			2	2		8	8	
Inventarios			9	9				9	9	
Gestión Financiera					8	2	6	8	2	6
Gestión ambiental					1	1		1	1	
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>103</b>	<b>81</b>	<b>22</b>

**No.:** Cantidad de Hallazgos  
**A :** Atendidos  
**P :** Pendientes

La Compañía ha dado cumplimiento a las metas programadas para atender los hallazgos dentro de las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento.

Al corte del 30 de junio de 2011, quedan pendientes por atender dentro de las fechas previamente establecidas en el Plan de Mejoramiento, 22 hallazgos cuyo vencimiento está programado para el 31 de agosto de 2011.

De igual forma, se tiene un avance promedio de 88,88% con un cumplimiento del 100% de lo programado al 30 de junio de 2011, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Cordialmente,

**INES MANCIPE SILVA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Bogotá, D.C., julio 25 de 2011