

2

	REPORTE DE AUDITORÍA	PR-EC-001-FR-006
		VERSIÓN: 02

SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN VIGENCIA 2014

Remitido a:

JORGE ELIECER BARBOSA SOLANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Fecha de presentación

Diciembre del 2014

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Tabla de contenido

I. Objetivos	3
II. Metodología utilizada.....	3
III. Alcance	3
IV. Resultados de la Auditoría	4
<u>RECOMENDACIONES.....</u>	<u>18</u>
<u>CONCLUSIONES.....</u>	<u>18</u>

I. Objetivos

- ✚ Verificar lineamientos del DECRETO 2482 DE 2012 Artículo 3°.
- ✚ Realizar seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014.

II. Metodología utilizada

Se utilizaron entre otros, los siguientes procedimientos:

- ✓ Recolección de información.
- ✓ Entrevistas con las áreas competentes.
- ✓ Revisión y verificación de soportes en herramientas informáticas.

III. Alcance

Verificar los porcentajes de avance al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 en cuatrimestres con los soportes físicos y tecnológicos que la entidad posee, con la limitante en documentos no suministrados por las áreas responsables a planeación para identificar avances en los indicadores que se describen a continuación:

LÍNEA POLÍTICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Objetivo: "Desarrollar y cualificar a los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos, y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados."

COMPONENTE: Bienestar e Incentivos.

ACCIONES: Realización de las evaluaciones de desempeño del personal.

Indicador:

- **Desempeño: Número de colaboradores evaluados / Número total de colaboradores objeto de las evaluaciones * 100.**

LÍNEA POLÍTICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.

Objetivo: "Identificar, racionalizar, simplificar, y automatizar trámites procesos, procedimientos, servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles, y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse, y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad para el logro de los objetivos del Estado."

COMPONENTE: Gestión de Calidad.

ACCIONES: Revisión y mejoramiento de procesos críticos de negocio.

Indicador:



➤ **Cumplimiento de las actividades del plan de eficiencia y productividad.**

LÍNEA POLÍTICA GESTIÓN FINANCIERA.

Objetivo: **"Programar, controlar, y registrar las operaciones financieras, de acuerdo a los recursos disponibles de la entidad."**

COMPONENTE: **Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.**

ACCIONES: **Desarrollo del Plan Anual de Compras y Contratación.**

Indicador:

➤ **Cumplimiento del plan de compras.**

IV. Resultados de la Auditoría

Se realizó seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 en las siguientes áreas:

LÍNEA POLÍTICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Se Observó un 75% de avance durante el período 2014, donde se verificaron cifras reportadas al seguimiento efectuado de los tres trimestres de cuatro en total quedando un 25% equivalentes al último cuatrimestre del siguiente objetivo: **"Lograr las metas establecidas para el cumplimiento de la misión de la entidad y de las prioridades que el Gobierno defina"**.

COMPONENTE: **Indicadores y Metas de Gobierno.**

ACCIONES: **Seguimiento periódico a indicadores y metas.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se identificaron en la matriz de seguimiento de la siguiente manera:

➤ **Exportaciones de mi pymes realizadas a través del servicio Exporta fácil**

Se evaluó este indicador con las siguientes observaciones:

El total de exportaciones realizadas en el tercer cuatrimestre planificado del 2014 suman 2524 comparadas con en el cuarto cuatrimestre del 2013 que sumaron 1153 evidencian un aumento del 218,9%.

En el primer cuatrimestre planeado del año 2014 se identificaron según matriz del modelo integrado de planeación y gestión 238 exportaciones de las 565 planeadas, se logró un 42,12% de las exportaciones proyectadas para el inicio cuatrimestral.

En el segundo cuatrimestre del año 2014 de las 1319 (100%) exportaciones planeadas se lograron 800 de estas, equivalentes al 60,65% del 100% proyectado.

COMPONENTE: **Indicadores y Metas de Gobierno.**

ACCIONES: **Seguimiento periódico a indicadores y metas.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se examinaron de la siguiente manera:

➤ **Número de oficinas de 4-72 que ofrecen servicios financieros postales**

Después de revisar la matriz del modelo integrado de planeación y gestión para el año 2014 se identificó un 75% de avance.

En el primer cuatrimestre del año 2014 de las 170 oficinas programadas para ofrecer servicios financieros postales se lograron poner en funcionamiento 177, equivalente a un 104,11% de las oficinas propuestas, en el segundo cuatrimestre de las 180 oficinas programadas se lograron 183, que equivalen al 101,66% de la meta estimada y para el tercer cuatrimestre de las 190 se lograron poner en funcionamiento 183 un 96,31% de lo programado.

LÍNEA POLÍTICA: **TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Se Observó un 100% de avance en el indicador para el periodo 2014, donde se identificaron cifras reportadas al seguimiento efectuado de los tres cuatrimestres del siguiente objetivo: **"Acercar el estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública"**.

COMPONENTE: **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**

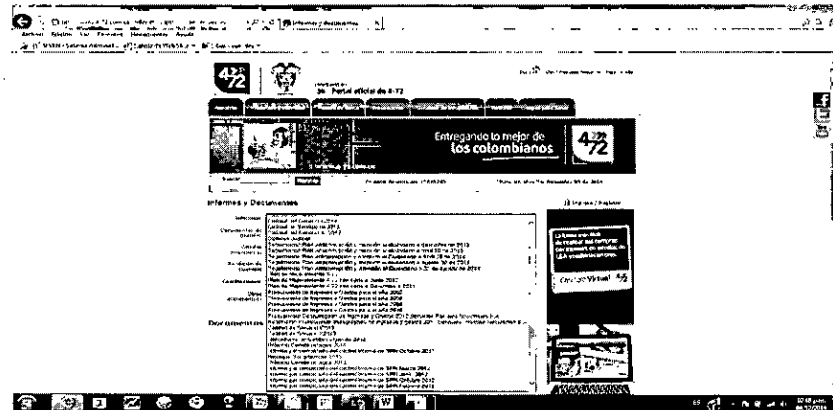
ACCIONES: **Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance en la matriz de modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 se observaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de actividades**

Después de revisar la publicación del plan anticorrupción vigencia 2014 en la página web de la entidad, <http://www.4-72.com.co/> , el 100% de la actividad se identificó realizada, grafica 1.





Gráfica 1. Publicación página web plan anticorrupción 2014

COMPONENTE: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

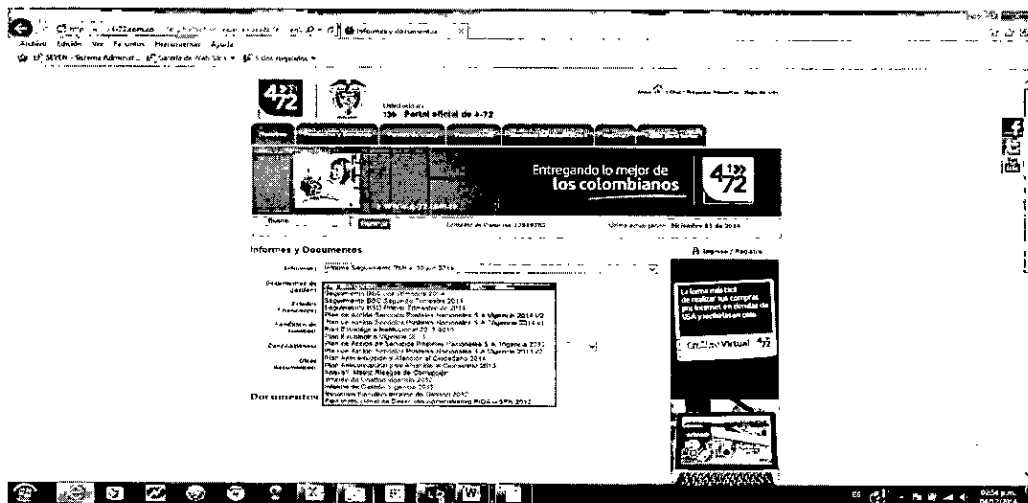
ACCIONES: Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad.

Los indicadores definidos en la matriz de modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 con su porcentaje de avance se observaron de la siguiente manera:

➤ **Mapa de riesgos de corrupción**

Se identificó un avance del 100% de la actividad con las siguientes observaciones:

Después de verificar en la página web de la entidad (http://www.472.com.co/index.php?option=com_enlace&view=enlace&Itemid=192) se evidenció el documento publicado en el portal de 4-72, Gráfica 2.



Gráfica 2. Documento de mapa de riesgos publicado en el portal web de la entidad.

Reporte de Auditoría
Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014
Diciembre de 2014

COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ACCIONES: Implementación de Mecanismos de Atención a Clientes.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance según matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 se identificaron de la siguiente manera:

- **Publicaciones de temas de interés a través de redes sociales, página web.**

Después de observar la matriz del modelo integrado de planeación y gestión puede afirmarse que este indicador no presenta avances, dado que la matriz no reportan seguimiento, pese a requerimiento verbal al área de planeación el día 20 de octubre a las 9:30 de la mañana para identificar evolución, no se obtuvo soportes ya que no se han allegado documentos que identifiquen avances de este ítem.

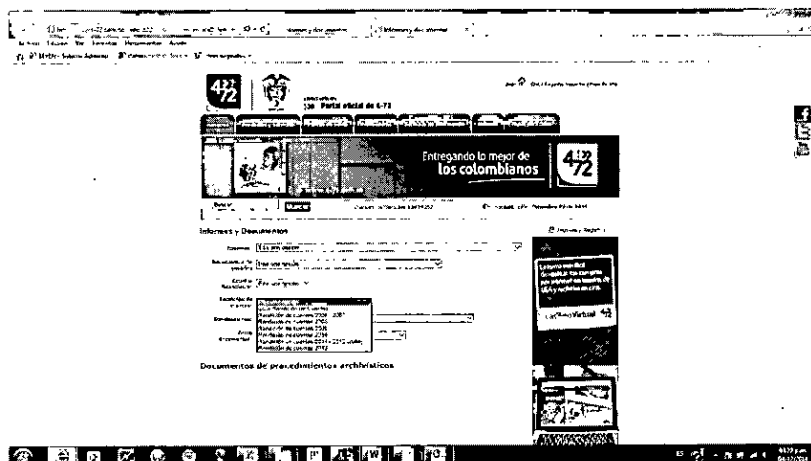
COMPONENTE: Participación Ciudadana en la Gestión.

ACCIONES: Avance de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se observaron de la siguiente manera:

- **Audiencia Pública de Rendición de Cuentas**

Después de revisar en la página web de la entidad, http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_enlace&view=enlace&Itemid=192, se identificó la publicación del documento de rendición de cuentas de la vigencia 2013, Gráfica 3.



Gráfica 3. Publicación documento rendición de cuentas vigencia 2013

COMPONENTE: **Rendición de cuentas a la ciudadanía.**

ACCIONES: **Avance de la Estrategia de Rendición de Cuentas.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se observaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento del Plan de acción Estrategia Rendición de Cuentas**

Se identificó en la matriz de modelo integrado de planeación y gestión cuatro cuatrimestres de los cuales se reporta avances en el periodo T2 con un 106,6 % de un 100% planeado y en el periodo T3 con un 98% de un 100% proyectado, los soportes para evidenciar estos indicadores son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 11:47 a.m.

No se evidenciaron más documentos para soportar los avances de este ítem.

COMPONENTE: **Servicio al Ciudadano.**

ACCIONES: **Mejoramiento de canales de atención al Ciudadano.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión de la vigencia 2014 se identificaron de la siguiente manera:

➤ **Implementación CRM y Contac Center 4-72**

Después de ubicar y revisar el ítem en mención descrito en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión se plasma un avance en el periodo T3, cuatrimestre tres, de los con un avance del 86% a corte de 6 de octubre de un 100% proyectado.

Los soportes para evidenciar este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

COMPONENTE: **Servicio al Ciudadano.**

ACCIONES: **Estrategia de Atención al Ciudadano.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se identificaron en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento Estrategia de Atención al Ciudadano**

Reporte de Auditoría
Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014
Diciembre de 2014

Se identificó el ítem mencionado en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión donde se observó un avance del 100% a corte del tercer cuatrimestre. (T3).

Los soportes para evidenciar los avances en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

LÍNEA POLÍTICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se Observó un 75% de avance durante el periodo 2014, donde se verificaron cifras reportadas al seguimiento efectuado de los tres cuatrimestres quedando un 25% equivalen al último cuatrimestre del siguiente objetivo: **"Desarrollar y cualificar a los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos, y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados."**

COMPONENTE: Plan Estratégico de Recursos Humanos.

ACCIONES: Seguimiento a los planes de acción de gestión humana.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se observaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de los planes de acción de gestión humana**

Se identificó el indicador en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014, donde se observó reporte en el cuatrimestre dos con un valor de 63,67% del 100% planificado y en el tercer trimestre de 96,35% del 100% a lograr, el primer trimestre no posee valor alguno, el cuarto y último trimestre está pendiente por evaluar ya que no se ha cumplido su vigencia.

Los soportes para evidenciar este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m horas.

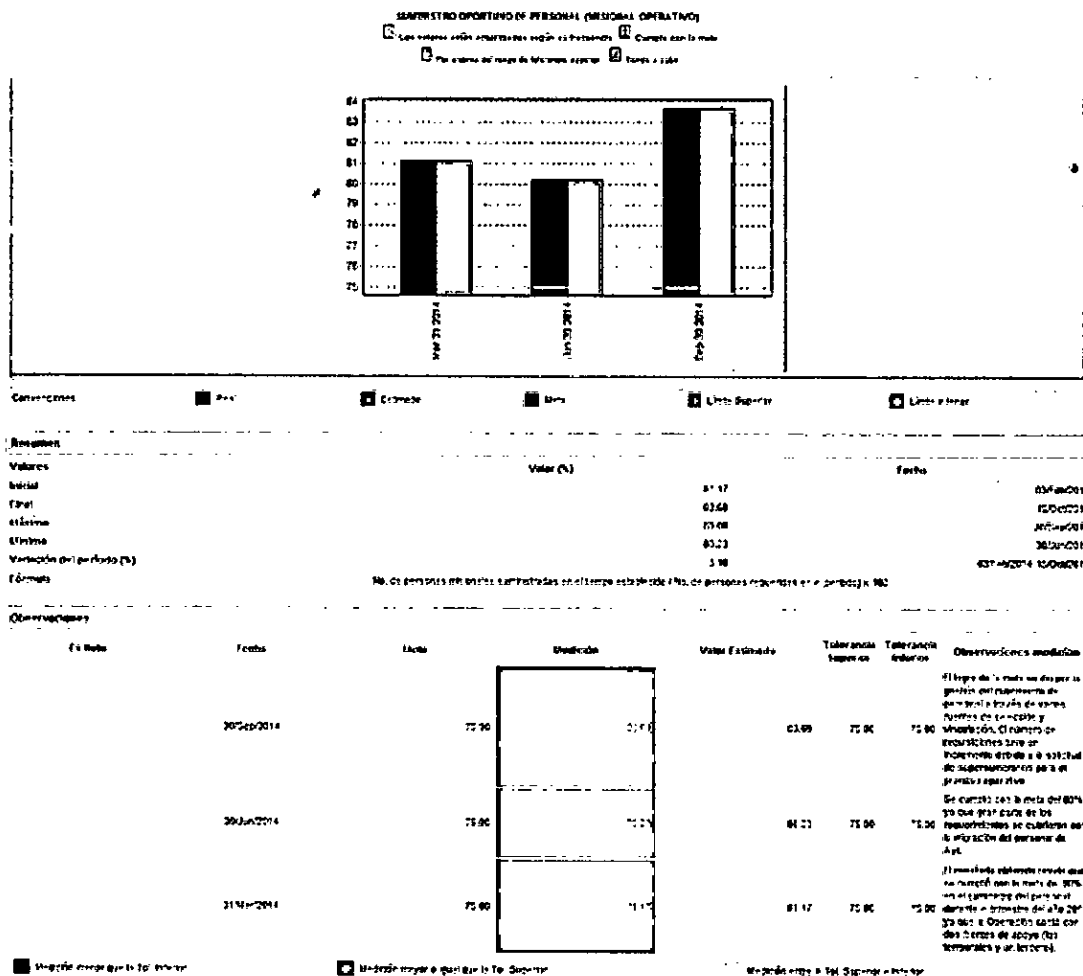
COMPONENTE: Vinculaciones de Personal.

ACCIONES: Cumplimiento de los acuerdos de servicio para cubrir las vacantes de personal de la operación.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se identificaron en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 de la siguiente manera:

➤ **Suministro oportuno de personal (Misional Operativo)**

Se revisó el indicador en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión, donde se observó reporte en el cuatrimestre uno, T1, con un valor de 81,17% del 75% planificado, en el segundo cuatrimestre, T2, un avance de 80,23% del 75% a lograr, el tercer cuatrimestre, T3, se identificó con un valor de 83,69% del 75% proyectado, queda pendiente por evaluar el cuarto cuatrimestre ya que no se ha cumplido su vigencia. Gráfica 4.



Gráfica 4. Reporte generado en herramienta Isolucion.

COMPONENTE: Capacitación.

ACCIONES: Fortalecimiento del Capital Humano - Desarrollo de Personal.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se identificaron en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 de la siguiente manera:

1

Gráfica 5. Reporte cobertura de capacitación generado en herramienta Isolución.



COMPONENTE: **Bienestar e Incentivos**

ACCIONES: **Realización de las evaluaciones de desempeño del personal**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se identificaron en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 de la siguiente manera:

- **Desempeño: Número de colaboradores evaluados / Número total de colaboradores objeto de las evaluaciones * 100**

Se identificó el indicador en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión, donde se observó un avance del 0%.

Pese a requerimiento verbal al área de planeación el día 20 de octubre a las 9:30 de la mañana para revisar porcentajes de avance no se pudo obtener soportes ya que no se han allegado documentos que identifiquen avances de este Ítem.

COMPONENTE: **Bienestar e Incentivos.**

ACCIONES: **Bienestar Laboral**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se identificaron en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 de la siguiente manera:

- **# de empleados impactados con actividades de bienestar laboral / # total de empleados programados para las actividades de bienestar laboral**

Después de revisar el documento planilla en formato Excel que fue entregado vía correo electrónico el día jueves, 16 de octubre de 2014 del área de Bienestar Laboral por parte de la funcionaria Johana Bayona Vargas johana.bayona@4-72.com.co se observó lo siguiente:

En el cuatrimestre uno del 100% planificado se logró un 97,4% de alcance en el indicador.
En el cuatrimestre dos del 100% planificado se logró un 100% del alcance en el indicador.
En el cuatrimestre tres del 100% planificado se logró un 75,94% del alcance en el indicador.

LÍNEA POLÍTICA: **EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

Se identificó un 75% de avance durante los tres primeros cuatrimestres en el periodo 2014 en ocho indicadores de nueve, el indicador "Organigrama actualizado" se identificó.



Reporte de Auditoría
Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014
Diciembre de 2014

En la matriz de modelo integrado de planeación y gestión y reporta en un porcentaje de avance en el segundo cuatrimestre, T2 , de 70% de un 100% planificado del siguiente objetivo: **"Identificar, racionalizar, simplificar, y automatizar trámites procesos, procedimientos, servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles, y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse, y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad para el logro de los objetivos del Estado."**

COMPONENTE: **Gestión de Calidad.**

ACCIONES: **Revisión y mejoramiento de procesos críticos de negocio.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se observaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de las actividades del plan de eficiencia y productividad**

Se identificó un avance del 99% al tercer cuatrimestre, T3, con las siguientes observaciones:

Los soportes para evidenciar el avance en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

El correo corporativo indica porcentajes de avance en el cuatrimestre dos, T2, que fue de 97% del 100% proyectado y el cuatrimestre tres, T3, que fue del 100% programado, el cuatrimestre uno, T1, no reporto avance.

COMPONENTE: **Gestión de Calidad.**

ACCIONES: **Fortalecimiento de la Gestión ambiental. Plan de Acción para la certificación ISO 14001.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se analizaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de las actividades del plan programadas para el periodo.**

Se identificó un avance del 95% en el cuatrimestre tres, T3, con las siguientes observaciones:

Los soportes para evidenciar el avance en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

El correo corporativo indica porcentajes de avance en el cuatrimestre dos, T2, que fue de 90,21% del 100% planeado y cuatrimestre tres, T3, que denotó el 100% programado, el cuatrimestre uno, T1, reportó avance.

COMPONENTE: Eficiencia Administrativa y Cero Papel.

ACCIONES: Desarrollo del plan para Implementación de la estrategia GEL en la Entidad.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se contemplaron de la siguiente manera:

- **Desarrollo de la Estrategia de Gobierno en Línea (Actividades programadas para el periodo)**

Se observó un avance del 100% en la matriz de modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 con las siguientes connotaciones:

La Matriz se indica porcentajes de avance en el cuatrimestre dos, T2, que fue del 100% proyectado y el cuatrimestre tres, T3, un avance del 100% programado, el cuatrimestre uno, T1, no reportó avance, ya que no se poseen soportes para evaluar labores con respecto a este indicador en el periodo.

Los soportes para evidenciar el avance en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

COMPONENTE: Eficiencia Administrativa y Cero Papel.

ACCIONES: Numero de resmas de papel entregadas por el almacén en el periodo.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se percibieron de la siguiente manera:

- **(pliegos entregados por el almacen*/promedio de trabajadores*)/30**
***En el trimestre en la sede administrativa**

Se identificó un avance del 47% en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión con las siguientes observaciones:



Reporte de Auditoría
Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014
Diciembre de 2014

Se percibió un avance en el cuatrimestre uno, T1, de 61% del 100% programado, en el cuatrimestre dos, T2, un avance de 39% del 100% establecido y el cuatrimestre tres, T3, que fue de 40% del 100% proyectado.

Los soportes para evidenciar los avances en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

COMPONENTE: Racionalización de Trámites.

ACCIONES: Estrategia de racionalización de trámites.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se examinaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de la Estrategia Anti trámites.**

Se observó un avance del 100% en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 con las siguientes observaciones:

Se identificaron porcentajes de avance en el cuatrimestre dos, T2, que fue del 100% planeado y cuatrimestre tres, T3, con un avance del 100% proyectado, el cuatrimestre uno, T1, no reporto avance.

Los soportes para evidenciar el avance en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

COMPONENTE: Modernización Institucional.

ACCIONES: Revisión y actualización de la estructura organizacional de la Entidad.

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se contemplaron de la siguiente manera:

➤ **Organigrama actualizado**

Se identificó un avance en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014 del 70% con las siguientes observaciones:

La oficina de planeación plasmo un porcentaje del 70%, de la cual no se poseen soportes para constatar el avance en este indicador.

COMPONENTE: **Gestión de Tecnologías de información.**

ACCIONES: **Revisión y actualización de la Intranet Institucional.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se examinaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de las actividades programadas**

Se identificó un avance del 0% con las siguientes observaciones:

Este indicador según manifiesta el área de Planeación está en producción, de aquí que no se ha realizado avance a la fecha, se tiene estipulado lanzar la nueva intranet en el mes de diciembre para tener un 100% de la tarea realizada, lo anterior fue manifestado verbalmente, mas no se adjuntan soportes físicos para evidenciar que la tarea que se viene realizando.

COMPONENTE: **Gestión de Tecnologías de información.**

ACCIONES: **Desarrollo de los proyectos de tecnología.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se analizaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento de los proyectos sobre el avance programado**

Se identificó un avance del 44% con las siguientes observaciones:

Se indicaron porcentajes de avance en el cuatrimestre dos, T2, que fue de 23,8% del 100% planeado y el cuatrimestre tres, T3, un avance de 63,54% del 100% programado, el cuatrimestre uno, T1, no reportó avance.

Los soportes para evidenciar los avances en este indicador son allegados por el profesional Javier Alfonso Guzmán Medina javier.guzman@4-72.com.co como se pudo constatar en correo institucional enviado el día miércoles 15/10/2014 a las 12:30 p.m

COMPONENTE: **Gestión Documental.**

ACCIONES: **Estrategia de Gestión Documental**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se examinaron de la siguiente manera:



Reporte de Auditoría
Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2014
Diciembre de 2014

➤ **Cumplimiento del proyecto sobre el avance programado.**

Se identificó en la matriz del modelo integrado de planeación y gestión un avance del 79% con las siguientes observaciones:

Es de anotar que en auditorías realizadas por parte del área de control interno en el periodo de enero a julio del presente año en las diferentes regionales dirigidas a los puntos de venta según encuestas e informes de auditoría se evidenció que los líderes de los puntos de venta no poseen información sobre gestión documental, por lo cual no se entiende como este porcentaje está en el nivel que se plasmó en la matriz.

LÍNEA POLÍTICA GESTIÓN FINANCIERA

Se Observó un 26% de avance durante los tres primeros cuatrimestres en el periodo 2014 del siguiente objetivo: **"Programar, controlar, y registrar las operaciones financieras, de acuerdo a los recursos disponibles de la entidad."**

COMPONENTE: **Programación y Ejecución Presupuestal.**

ACCIONES: **Gestión y Control sobre el Presupuesto de Gastos.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se analizaron de la siguiente manera:

➤ **Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos.**

De la meta del 60% programada para el tercer cuatrimestre se logró un gasto del 61%, según información en correo el día jueves 16/10/2014 02:16 p.m. remitido por Juan Carlos Sanchez Alonso juan.sanchez@4-72.com.co del área de presupuesto.

COMPONENTE: **Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.**

ACCIONES: **Desarrollo del Plan Anual de Compras y Contratación.**

Los indicadores definidos con su porcentaje de avance se analizaron de la siguiente manera:

➤ **Cumplimiento del plan de compras**

Se identificó un avance del 0% con las siguientes observaciones:

No se poseen documentos para evaluar avances en el área de planeación.

Recomendaciones.


- ✓ Integrar las áreas responsables al suministro de los datos contemplando la responsabilidad de la entrega de información oportuna para evaluarla e integrarla en la matriz de avance por parte de planeación.
- ✓ Centralizar la información para la verificación y confiabilidad de los datos con el ánimo de dar certeza de los indicadores.

Conclusiones.

- ✚ Datos no centralizados, no se evidenciaron documentos que indiquen como planeación soporta los porcentajes de avance en los correos entregados para plasmarlos en la Matriz.
- ✚ Poco compromiso de las áreas para entregar la información oportunamente al área de planeación.

Cordialmente,


Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaborado por:
Juan Carlos Jaimes Poblador. – Profesional de Control Interno. 
Octubre de 2014.

Revisado y aprobado por:
Johny Gender Navas Flores – Jefe Oficina Asesora de Control Interno 04 de Diciembre de 2014.