

8. ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta la gestión realizada por los responsables de ejecutar las metas formuladas, la Oficina de Control Interno estableció que el Plan de Mejoramiento por Procesos, se encuentra ejecutado en un **37.5%** a 9 de julio 2012, es decir, que de las 24 metas se han cumplido 9, como se muestra en el siguiente cuadro.

ESTADO DE LAS METAS	NIVEL DE RIESGO	Metas	%
CUMPLIDA	BAJO	9	37,50%
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO	1	4,17%
PENDIENTE	ALTO	1	4,17%
REALIZACIÓN POSTERIOR [1]	NINGUNO	13	54,17%
TOTAL		24	100%
[1] La realización de la meta es posterior a la fecha de corte del seguimiento			

Así mismo, el estado de las metas por el área organizacional responsable, la valoración del riesgo identificado y la eficacia de la acción implementada, es el siguiente:

ÁREA ORGANIZACIONAL QUE FORMULÓ ACCIÓN DE MEJORAMIENTO			ESTADO DE LAS METAS												
			CUMPLIDAS				CUMPLIDAS PARCIALMENTE	PENDIENTES	REALIZACIÓN POSTERIOR						
1	Subdirección de Talento Humano	13	2	3	7	11	4	9	1	5	6	8	10	12	13
2	Grupo Financiero	4	15	17					14	16					
3	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	7	18	20	21				19	22	23	24			
Total Metas		24	9				1	1	13						
Porcentaje		100%	37,50%				4,17%	4,17%	54,17%						
Valoración del Riesgo Idetificado			No se Materializó el Riesgo				Se Materializó el Riesgo				No seMaterializó el Riesgo				
Que no se cumplan las acciones de mejoramiento en las condiciones predefinidas en el Plan.															
Eficacia de la Acción Implementada para las Metas que se encuentran Cumplidas			Eficaz												


Dora Serrano Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno (E)


Armando Calderón Salom
Profesional Oficina de Control Interno