

077-

E-10-0006963

Medellín, Agosto 5 de 2010

Doctor
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO
Contralor General
Contraloría General de la República
Carrera 10 19-64, piso 2
Fax: 3537616. -Tel: 3537700
Bogotá, D.C.

Referencia: Directiva Presidencial No. 08 del 2 de septiembre de 2003

Señor Contralor:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial No.08 del 2 de septiembre de 2003, anexamos el informe de seguimiento realizado por la Junta Directiva de la Empresa a los Planes de Mejoramiento vigentes, correspondientes a las Auditorías Integrales por la Contraloría hasta 2008, con corte al 30 de julio de 2010.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS FERNANDO RICO PINZON
Gerente General

Anexo: Lo anunciado

Copia:

Doctor Hernán Martínez Torres, Ministro de Minas y Energía, Ministerio de Minas y Energía. Fax: (1) 3245207 y 3245208

Doctor Octavio Rafael García G., Contralor Delegado para el Sector de Minas y

Energía, Contraloría General de la República. Fax: (1) 3537700, Ext. 3252

Doctor Alfredo Tobón Tobón, Gerente Departamental de Antioquia,
Contraloría General de la República. Fax: (4) 2512917

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08**

30 de julio de 2010

1. Nombre de la entidad	ISAGEN S.A. E.S.P.		
2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	Junta Directiva		
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	DD/MM/AA 27/05/2010 Junta Directiva 194	DD/MM/AA 01/07/2010 Junta Directiva 195	DD/MM/AA 29/07/2010 Junta Directiva 196
4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.			
4.1 Acciones de mejoramiento en materia de gestión:			
<p>El Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, corresponde al resultante de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regulada realizada en 2009, sobre la vigencia 2008. Dicho Plan fue aprobado por la Contraloría General de la República en octubre de 2009 y consta de 46 acciones de mejoramiento y 67 metas que dan respuesta a las 42 observaciones resultantes de la auditoría</p> <p>Con respecto a la ejecución de las acciones tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el mes de mayo no se tenía programado el cumplimiento de ninguna acción. • Con respecto a la ejecución para el mes de junio se tenía programado 8 acciones relacionadas con la revisión del procedimiento de préstamos y la realización de conciliaciones mensuales de los mismos, las cuales se cumplieron en su totalidad. • Con respecto a la ejecución de las acciones, para el mes de julio no se tenía programado el cumplimiento de ninguna acción. <p>El avance de ejecución del Plan de Mejoramiento es del 95.96% y el cumplimiento es del 100%.</p>			
4.2 Acciones de mejoramiento en materia de control interno			
N/A			
4.3 Acciones de mejoramiento en materia de contratación			
N/A			
4.4 Acciones de mejoramiento en materia contable y financiera			
N/A			