

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

SILVIA JULIANA SIERRA
CASTIBLANCO

Período evaluado: Marzo 13/2014 a Julio 12 de 2014
Fecha de elaboración: Julio 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Ninguna

Avances

En actualización del Decreto 943 de mayo de 2014, actualización de la norma MECI se esta en el proceso de conocimiento

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Ninguna

Avances

En actualización del Decreto 943 de mayo de 2014, actualización de la norma MECI se esta en el proceso de conocimiento

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Ninguna

Avances

En actualización del Decreto 943 de mayo de 2014, actualización de la norma MECI se esta en el proceso de conocimiento, se envia via correo electronico el Nuevo Manual MECI para conocimiento del Grupo Operativo MECI y los Directivos de la Entidad, Lectura por parte de Control Interno sobre la norma

Estado general del Sistema de Control Interno

El compromiso del Gerente para poder realizar todo el proceso y nuevas directrices dadas en el tema

Recomendaciones

Solicitar acompañamiento y asesoría del DAFP o ESAP

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA