

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: Julio 13 2014 a Noviembre 12 de
2014

Fecha de elaboración: Noviembre 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, diagnostico para la actualización con el Grupo MECI, puesta en marcha de actividades de las falencias detectadas según cronograma

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, diagnostico para la actualización con el Grupo MECI, puesta en marcha de actividades de las falencias detectadas según cronograma

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, diagnostico para la actualización con el Grupo MECI, puesta en marcha de actividades de las falencias detectadas según cronograma, Seguimiento para dar cumplimiento a las actividades a ejecutar por las areas

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 , ejecutar las actividades en aras que de verdad se pueda dar cumplimiento a la Implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO al Interior de la Entidad

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA