

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces: **DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA**
Jefe Oficina Control Interno

Periodo evaluado: **Julio a Octubre de 2011**

Fecha de elaboración: **Noviembre 11 de 2011**

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- **Estilo de Dirección:** los acuerdos de gestión no han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora en los seguimientos

Avances

- Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- No se evidencia ningún elemento con dificultades

Avances

- Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- No se evidencia ningún elemento con dificultades

Avances

- Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema

Estado general del Sistema de Control Interno

Se presenta una leve disminución en el Sistema MECI
El Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia es Adecuado

Recomendaciones

Fortalecer Inducción y Reinducción al personal nuevo de la Entidad, dar cumplimiento a los términos de PQR, y mayor participación ciudadana.

DORA ALBA ORTIZ G.

Firma