

## 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

Período evaluado: Noviembre –Diciembre de 2011.  
Enero –febrero de 2012

Fecha de elaboración: Marzo 9 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

- Elemento Comunicación Informativa: No se evidencia el aumento de la participación ciudadana en la rendición de cuentas

Es necesario fortalecer el resultado de la rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés internos y externos.

#### Avances

- Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Elemento: Planes de mejoramiento por procesos, no se han documentado Producto No Conforme

#### Avances

- Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema

### Estado general del Sistema de Control Interno

El estado General del Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia S.A es Adecuada, permitiendo el mantenimiento de los mecanismos de gestión y control.

### Recomendaciones

Es necesario fortalecer la inducción y re inducción del personal en general en: Acuerdos de Gestión, Sistema de Gestión de Calidad, Producto No Conforme, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana

---

**DORA ALBA ORTIZ GAVIRA**

Jefe Oficina de Control Interno  
Artesanías de Colombia S.A

FORMATO DAFP

