

**PERSONERIA MUNICIPAL DE GUATAPE**

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

Personera Municipal	LUISA FERNANDA BARRERA MARULANDA	2012-2016
Asesor de Control Interno:	ALBA MILENA ARIAS CORREA	Período evaluado: JUL-AGOS-SEPT-OCTUB
		Fecha de elaboración: OCTUBRE DE 2012

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

- Poco personal para realizar actividades de apoyo en la Entidad

**Avances**

Adquisición y monitoreo de los compromisos éticos  
Seguimiento al Plan de Acción 2012-2016  
Código de Buen Gobierno  
Plan de Capacitación

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

No se han evaluado los indicadores propuestos

**Avances**

Se documentaron las Tablas de Retención Documental  
Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción  
Mapa de procesos versión 2

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Dificultades**

- No se han desarrollado Auditorías en los procesos

**Avances**

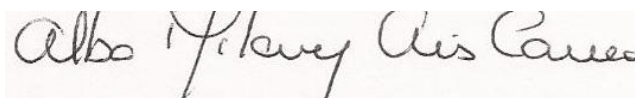
Se presentaron los informes a los entes que lo requieren  
Se documentó el Plan de Auditoría  
Se elaboró el Plan de Mejoramiento Institucional  
Plan de Mejoramiento individual

**Estado general del Sistema de Control Interno**

La Personería, ha desarrollado el Modelo Estándar de Control Interno está actualizando sus elementos y verificando su impacto

**Recomendaciones**

Evaluar el impacto de cada elemento y partir del resultado para implementar un plan de mejoramiento



Firma