

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 Auditorias en los procesos

Avances

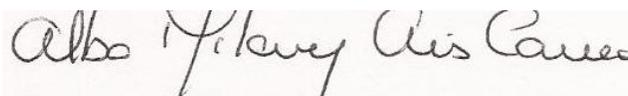
Se presentaron los informes a los entes que lo requieren
Se documentó el Plan de Auditoría
Se elaboró el Plan de Mejoramiento Institucional
Plan de Mejoramiento individual

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