

1 / 10 90,3% Buscar

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	EDGAR JAIMES MATEUS.	Período evaluado: ENERO -OCTUBRE DE 2.011
		Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 10 DE 2.011

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Dificultades

- Realizar un mayor control y seguimiento a los planes, programas e indicadores de cada una de las dependencias.

##### Avances

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

#### 1. Ambiente de Control

Donde se tienen establecidos 3 elementos:

#### **ACUERDOS, PROTOCOLOS Y COMPROMISOS ETICOS**

Es donde se tienen establecidos los valores, el código de ética, etc.

- INICIO
- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
- JURISDICCIÓN
- PROYECTOS
- ZONA DE CONSULTA**
- ÁREA INFANTIL
- CONTACTOS

- Contratación
- Documentos
- MECI
- Transporte
- Valorización
- Tramites y Servicios



**DOCUMENTOS /CONTROL INTERNO**

**Documentos para descargar**

Descripción	
Ley 42 de Enero 26 de 1993	
Ley 87 de Noviembre 29 de 1993	
Ley 152 de Julio 15 de 1994	
Decreto 1826 de 1994	
Ley 298 de Julio 23 de 1996	
Ley 489 de Diciembre 29 de 1998	

Descripción	
Resolución 357 de Julio 23 de 2008	
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP- 1000 - 2009	
INDICADORES 2010	
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474 de 2011	