



CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ	Período evaluado: Julio 13 de 2016 a Noviembre 11 de 2016
		Fecha de elaboración: Noviembre 8 de 2016
1. Módulo Control de Planeación y Gestión Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.		
Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo		
Avances		

Componente Talento Humano

El Plan Institucional de Formación y capacitación anual, a 8 de noviembre de 2016 lleva un avance del 100% , haciendo la aclaración que están pendientes por dictar unas capacitaciones en noviembre, por ampliación de fechas.

El elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, fue debidamente revisado, actualizado, se contó con la participación de todos los funcionarios de la entidad, quienes mediante un concurso hicimos los aportes para la suscripción del nuevo documento, el Código de Ética de la Entidad, fue adoptado mediante Resolución No. 0297 de mayo 12 de 2016, en él se establecieron los valores y

