



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**

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ</b>	<b>Período evaluado:</b> <b>Marzo 13 de 2017 a Julio 12 de 2017</b>
		<b>Fecha de elaboración:</b> <b>Julio 12 de 2017</b>

**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**

**Plan Institucional de Formación y capacitación anual**, la Subdirección Escuela de Capacitación a la fecha según su cronograma de ejecución ha dictado por intermedio de distintas entidades e instituciones de formación, 35 capacitaciones entre seminarios, talleres, cursos y un diplomado en Revisoría Fiscal, para todos los directivos de la entidad.

A 30 de junio de 2017 se ha ejecutado un 78% del presupuesto asignado para capacitación.

**El elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos**, este elemento se encuentra actualizado y publicado tanto en la intranet de la entidad como en la página web, se cuenta con el comité de ética, durante la presente vigencia ha sesionado cuatro (4) veces, y se han realizado actividades puntuales

