



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: De: Julio 12 de 2017 a Noviembre 12 de 2017
		Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2017

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, 65 capacitaciones entre seminarios, talleres, cursos, un diplomado en Revisoría Fiscal para todos los directivos de la entidad, y una especialización para los funcionarios más destacados.

A la fecha del presente informe, al presupuesto inicialmente asignado a la Subdirección Escuela de Capacitación \$380.600.000, se le hizo una adición de \$50.000.000, para un total de \$430.000.000; del cual se ha ejecutado un 98% del presupuesto asignado para capacitación.

