

ASAMBLEA DE RISARALDA**INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO**

CÓDIGO: CIN

VERSIÓN: 1

FECHA:

PÁGINA: 1 de 1

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:**MARIA CATALINA CORREA HERNANDEZ**

Período evaluado: 12/07/2015 al 12/11/2015

Fecha de elaboración: 12/11/2015

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**Dificultades**

- No se ha realizado actividad de reinducción con los diputados y funcionarios de la Asamblea.
- No se han adoptados los componentes de manera oficial (Resolución)

Avances

- Se han realizado actividades de socialización de los componentes a través de jornadas de capacitación y plegables informativos.
- Se realiza seguimiento a los diferentes planes adoptados por la Asamblea Departamental.
- Actualización del mapa y descripción de los procesos de la Asamblea, lo cual ha facilitado una mayor comprensión de las interrelaciones y el rol que desempeña cada uno de los funcionarios en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se formularon las políticas que identifican el estilo de dirección en concordancia con las políticas del buen gobierno.
- Identificación de políticas de operación por cada uno de los procesos establecidos en la Asamblea.
- Actualización del mapa de riesgos por cada proceso, de acuerdo a la metodología establecida por el DAFP.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**Dificultades**

- Dificultad para adquirir los indicadores de años anteriores, para el análisis de los resultados en comparación con otros periodos.
- No se han adoptados los componentes de manera oficial (Resolución)

Avances

- Se realizaron auditorías internas al área de contratación y gestión de bienes, obteniendo como resultado, acciones de mejoramiento.
- Actualización del manual de contratación.
- Alimentación de matrices de indicadores.
- Seguimiento y control sobre las ordenanzas, proposiciones y control político.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**Dificultades**

- No se ha reactivado del comité de archivo.

Avances

- Se han identificado los canales de comunicación con los diferentes grupos de interés.
- Fortalecimiento del sistema de encuestas de satisfacción.

ASAMBLEA DE RISARALDA

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CIN

VERSIÓN: 1

FECHA:

PÁGINA: 2 de 2



- Se actualizo todo la diplomática documental con el fin de llevar un mayor control sobre la versión y codificación de formatos y documentos.
- Actualización de página web y medios de comunicación con la comunidad.

MARIA CATALINA CORREA HERNÁNDEZ
Secretaria General