

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO <i>Diego Luis Córdoba</i> DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: C.I.006
		Fecha: 23-09-2013
		Versión: V1
		Páginas: 1
120 PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO FORMATO OFICIOS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO # 2 **Ley 1474 de 2011**

Periodo Evaluado: 01 de Abril a Agosto 31 de 2014

Fecha de Elaboración: Septiembre 09 de 2014

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 que dice que se deberá publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del control interno de la entidad.

Se presenta y se publica el segundo informe pormenorizado del estado de Control Interno de la Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba”.

De acuerdo a la metodología definida por la Oficina de Control Interno, en este informe se enfatiza en el seguimiento a las acciones de mejoramiento de los elementos y componentes del Sistema de Control Interno.

Para su elaboración se tomaron como insumos:

- ✓ Los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno MECI-2013
- ✓ El último informe del sistema pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno enero—Abril 2013.
- ✓ Los seguimientos a los avances de los planes operativos de las dependencias.

- ✓ Los resultados del Plan de auditorias integrales.

Subsistema de Control Estratégico

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

FIRMA:

ELABORO	APROBO
Luz Stella Montoya- Alexandra Parra	