

CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011.



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE JULIO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018

No.	ASPECTO	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
		1	Responsables asignados	SI	SI	SI	SI	SI
2	Auto diagnostico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Cronograma para la implementación o proceso de transición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	Planes de mejora para la implementación o procesos de transición	SI	SI	SI	SI	SI	0	SI
6	Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Actividades Planeadas: 9 Actividades Cumplidas: 3 Actividades por ejecutar: 6 Cumplimiento: 100% Avance: 33 %	Actividades Planeadas: 4 Actividades Cumplidas: Actividades por ejecutar: 4 Cumplimiento: N/A Avance: N/A	Actividades Planeadas: 16 Actividades Cumplidas: 10 Actividades sin ejecución: 1 Actividades por ejecutar: 5 Cumplimiento: 90% Avance: 63%	Actividades Planeadas: 0 Actividades Cumplidas: N/A Actividades por ejecutar: N/A Cumplimiento: N/A Avance: N/A	Actividades Planeadas: 6 Actividades Cumplidas: 4 Actividades por ejecutar: 2 Cumplimiento: 100% Avance: 66%	Actividades Planeadas: 0 Actividades Cumplidas: N/A Actividades por ejecutar: N/A Cumplimiento: N/A Avance: N/A	Actividades Planeadas: 0 Actividades Cumplidas: N/A Actividades por ejecutar: N/A Cumplimiento: N/A Avance: N/A

La entidad viene realizando los comites institucionales de gestión y desempeño mensualmente con el objetivo de validar y verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas en el plan de acción, y a su vez realizando los controles a cada una de las dimensiones en concordancia con el autodiagnostico y las políticas del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestión, evidenciandose un alto grado de compromiso por parte de la Alta Direccion en especial por el Representante Legal de la Entidad

APROBADO
PUBLICADO

ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
8-Noviembre de 2018