|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011** | | |
| Director Operativo de Control Interno: |  | Periodo evaluado: |
| Fecha de elaboración: |
|  | | |
| **Subsistema de Control Estratégico** | | |
| **Dificultades** | | |
|  | | |
| **Avances** | | |
|  | | |
| **Subsistema de Control de Gestión** | | |
| **Dificultades** | | |
|  | | |
| **Avances** | | |
|  | | |
| **Subsistema de Control de Evaluación** | | |
| **Dificultades** | | |
|  | | |
| **Avances** | | |
|  | | |
| **Estado general del Sistema de Control Interno** | | |
|  | | |
| **Recomendaciones** | | |
|  | | |

Director Operativo de Control Interno