

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: **DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA**  
Jefe Oficina Control Interno

Periodo evaluado: **Julio a Octubre de 2011**

Fecha de elaboración: **Noviembre 11 de 2011**

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

- **Estilo de Dirección:** los acuerdos de gestión no han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora en los seguimientos

**Avances**

- **Se mantiene resultado** de los otros elementos del Sistema

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

- **No se evidencia ningún elemento con dificultades**

**Avances**

- **Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema**

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Dificultades**

- **No se evidencia ningún elemento con dificultades**

**Avances**

- **Se mantiene resultado de los otros elementos del Sistema**

**Estado general del Sistema de Control Interno**

Se presenta una leve disminución en el Sistema MECI  
El Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia es Adecuado

**Recomendaciones**

Fortalecer Inducción y Reinducción al personal nuevo de la Entidad, dar cumplimiento a los términos de PQR, y mayor participación ciudadana.

*DORA ALBA ORTIZ G.*

Firma