


Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre 2018

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Control Interno	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento
Responsables asignados	Gerente, Coordinación gestión humana y Profesional de Talento humano	Gerencia, Dirección de planeación, Coordinador de calidad y Coordinación sostenibilidad ambiental	Gerente, Dirección administrativa y financiera	Gerencia, Dirección administrativa y financiera y Dirección de planeación	Gerencia y jefe de control interno	Dirección financiera y Profesional de sistemas	Gerencia, administrativa y financiera y Profesional de talento humano
Autodiagnostico	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo	Se realizo según cronograma establecido por la Dirección de planeación y apoyo de la Coordinación de calidad y seguimiento efectuado por la Oficina de control interno con el apoyo
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	No se han adoptado pero se encuentran en proceso mediante las diferentes líneas de defensa de la EMAB S.A. E.S.P.,						
Cronograma para la implementación o proceso	Si existe socializado a todos los competentes del proceso por Comité institucional de gestión y desempeño						
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	En proceso de consolidación de los respectivos Planes de acción como resultado de los autodiagnosticos						
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	No existen avances						
Recomendaciones	La gerencia lidere este proceso con apoyo permanente y facilitador de las herramientas necesarias para asegurar la culminación al proceso de transición del modelo Capacitar al personal para reforzar los conocimientos y apropiación por los responsables de las diferentes dimensiones del nuevo modelo. Dar cumplimiento a todas las obligaciones y responsabilidades en sus tres (3) líneas de defensa de "mpig".						


LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
 Jefe Control Interno