|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **Código:** | EVCI-F-018 |
| **PROCESO:** | EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL | **Versión:** | 002 |
| **FORMATO:** | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 | **Fecha:** | 11/03/2015 |
| **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.** |
| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: |  | Período evaluado:  |  |
| Fecha de elaboración:  |  |
| **Módulo de control de Planeación y Gestión** |
| **Dificultades** |
| *
 |
| **Avances** |
| *
 |
| **Módulo de control Evaluación y Seguimiento** |
| **Dificultades** |
|  |  |
| **Avances** |
|  |
| **Eje Transversal Información y Comunicación** |
| **Dificultades** |
|  |
| **Avances** |
| *
 |
| **Estado general del Sistema de Control Interno.** |
|  |
| **Recomendaciones.** |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

**Firma Jefe de Control Interno.**