|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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.**