

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2014-102-004987-3
Fecha: 19/06/2014 09:35:56->102
FUN: MARIA CLARA GARRIDO-400
Anexos: SIN



Bogotá D.C.

PARA: DRA. MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO.
Vicepresidenta Administrativa y Financiera.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)- (PIL 10).

Apreciada María Clara:

Al realizar el estudio de las actas del comité MIPG, con corte al 31 de marzo de 2014, se evidencia la existencia de siete (7) actas del comité **MIPG** para la vigencia 2013 y dos (2) actas para la vigencia 2014, de las cuales resaltamos los siguientes puntos:

1. No hay evidencia del cumplimiento de los compromisos pendientes de las actas del comité MIPG. En las siguientes actas se tienen temas pendientes por revisar y hacer seguimiento:
 - Acta No. 6 (21 de noviembre de 2013):
 - 4. Revisión solicitud G.I.T. Control Interno Disciplinario.

MEMORANDO No. *RAD_S*


RAD_S

Fecha: *F_RAD_S*

- Acta No. 7 (26 de diciembre de 2013):
 - 3. Manual para administración de riesgos institucionales y anticorrupción.
 - 4. Informe de riesgo institucional 2013.

- 2. No hay evidencia de las actividades realizadas en los componentes “eficiencia administrativa y cero papel” y “modernización institucional” en la vigencia 2013, que forman parte de la política Eficiencia Administrativa.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. DR. CESAR AUGUSTO PEÑALOZA PABON. Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno. *HW*

Revisó: Cesar Godoy- Contratista Control Interno *CG*

No. Borrador: **20141020009579**

GADF-F-010