

**INFORME POR MENORIZADO DE CONTROL INTERNO Julio 12/2019**

ASPECTOS	DIMENSION 1: TALENTO HUMANO	DIMENSION 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIMENSION 3: GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS	DIMENSION 5: INFORMACION Y COMUNICACION	DIMENSION 6: GESTION DEL CONOCIMIENTO	DIMENSION 7: CONTROL INTERNO
Responsables asignados	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE TALENTO HUMANO	GERENCIA	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA TERMINAL	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA TERMINAL DE LA TERMINAL	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SISTEMAS	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SISTEMAS	JEFE OFICINA ASESORA
Autodiagnostico	YA SE REALIZO	YA SE REALIZO	YA SE REALIZO	YA SE REALIZO	YA SE REALIZO	YA SE REALIZO	YA SE REALIZO
Analisis de brechas frente a los lineamientos de las politicas	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Cronograma para la implementacion o proceso de transicion	Se tiene plan de accion estructurado para el año 2019 y 2020. pero hay poco avance en la ejecucion						
Planes de mejora para la implementacion proceso de transicion	Ya se actualizo el aplicativo SICO ,pero hay poco avance en la migracion de la informacion solicitada por el aplicativo.						
Avances y planes de mejora.	No se ha evaluado la ejecucion del plan de trabajo						
SEGUIMIENTO JEFE OFICINA ASESORA							