



**DIAGNOSTICENTRO S.A.S.**  
Experiencia que lo respalda en su ruta

Pereira, julio 15 de 2019

Señor

**JORGE EDILBERTO HERNÁNDEZ NIETO**

Gerente

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.**

Ciudad

  
Diagnostico  
S.A.S. Risaraldense

RECIBIDO POR:

J. NANA S.

HORA:

8:50 A

FECHA:

16 JUL 2019

PASA A:

GERENTE

Nº DE FOLIOS:

SEIS (6)

Nº RAICADO:

6772

**ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
(Ley 1474 de 2011)**

Con el presente envío informe de la referencia **para ser publicado en la página Web de la entidad en el mes de julio de los corrientes**, según lineamientos de la Ley 1474 de 2011.

Este informe se rendirá teniendo en cuenta la estructura del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Actividades de Monitoreo las fases para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo anterior teniendo en cuenta que se tratará en adelante de una evaluación de tercera línea de defensa.

La estructura será la siguiente:

#### **CONTROL INTERNO.**

**(Decreto 648 del 11 de Abril de 2017 y Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017).**

##### **1. DIMENSIÓN No. 7 DE MIPG (VERSIÓN 2) DE CONTROL INTERNO.**

- 1.1. **Componentes del MECI Actualizado al Modelo COSO 2017.**
  - 1.1.1. **Asegurar un Ambiente de Control.**
  - 1.1.2. **Asegurar la Gestión del Riesgo en la Entidad.**
  - 1.1.3. **Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la Entidad.**
  - 1.1.4. **Efectuar el Control a la Información y la Comunicación Organizacional.**
  - 1.1.5. **Implementar las Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua en la Entidad.**

##### **2. MODELO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA Y MAPAS DE ASEGURAMIENTO.**

- 2.1. **El Modelo de las Tres Líneas de Defensa.**
- 2.2. **Operatividad de las Tres Líneas de Defensa.**
- 2.3. **Mapas de Aseguramiento.**

Se recuerda que ya se presentó un informe de avance en marzo de los corrientes, describiendo lo sucedido en el primer trimestre del año.