

Elemento		Fortalezas	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1	Filosofía de la Dirección	6	✓ 100.00%	1 Ambiente de Control	✓ 91.89%	1 Control Estratégico	✓ 94.00%
2	Integridad y valores éticos	5	✓ 100.00%				
3	Administración Estratégica	6	✓ 100.00%				
4	Estructura organizacional	4	! 66.67%				
5	Administración de los Recursos Humanos	4	! 80.00%				
6	Competencia profesional	3	✓ 100.00%				
7	Asignación de autoridad y responsabilidad	3	✓ 100.00%				
8	Órgano de Control Institucional	3	✓ 100.00%				
9	Planeamiento de la Administración de Riesgos	4	✓ 100.00%				
10	Identificación de Riesgos	4	✓ 100.00%				
11	Valoración de riesgos	3	✓ 100.00%	2 Evaluación del Riesgo	✓ 100.00%		
12	Respuesta al riesgo	2	✓ 100.00%				
13	Procedimiento de Autorización y Aprobación*	2	✓ 100.00%	3 Actividades de Control	✓ 97.06%	2 Control de Gestión	✓ 98.15%
14	Segregación de funciones*	1	✗ 50.00%				
15	Evaluación Costo-Beneficio*	2	✓ 100.00%				
16	Controles sobre el acceso a los recursos o archivos*	5	✓ 100.00%				
17	Verificaciones y conciliaciones*	2	✓ 100.00%				
18	Evaluación de desempeño *	2	✓ 100.00%				
19	Rendición de cuentas	3	✓ 100.00%				
20	Documentación de procesos, actividades y tareas *	2	✓ 100.00%				
21	Revisión de procesos, actividades y tareas*	2	✓ 100.00%				
22	Controles para las tecnologías de Información y comunicaciones	12	✓ 100.00%				
23	Funciones y características de la información	2	✓ 100.00%	4 Información y Comunicación	✓ 100.00%		
24	Información y responsabilidad	2	✓ 100.00%				
25	Calidad y suficiencia de la información	2	✓ 100.00%				
26	Sistemas de información	2	✓ 100.00%				
27	Flexibilidad al cambio	1	✓ 100.00%				
28	Archivo institucional	3	✓ 100.00%				
29	Comunicación interna	3	✓ 100.00%				
30	Comunicación externa	3	✓ 100.00%				
31	Canales de comunicación	2	✓ 100.00%				
32	Actividades de prevención y monitoreo	2	✓ 100.00%				
33	Seguimiento de resultados	3	✓ 100.00%	5 Supervisión	✓ 90.00%	3 Control de Evaluación	✓ 90.00%
34	Compromiso de mejoramiento	1	✗ 33.33%				
TOTAL		106	✓ 94.64%	Consolidado	✓ 94.64%	Consolidado	✓ 94.64%

Leyenda

✓	Cumplimiento	>= 90% y <= 100 %
!	Incumplimiento Medio	>= 60% y < 90%
✗	Incumplimiento Alto	>= 0% y < 60%