









































ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 01/08/2012

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  94.64%

Elemento		Fortalezas	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual			
1	Filosofía de la Dirección	6	 100.00%	1	Ambiente de Control	1	Control Estratégico			
2	Integridad y valores éticos	5	 100.00%							
3	Administración Estratégica	6	 100.00%							
4	Estructura organizacional	3	 50.00%							
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%	2	Evaluación del Riesgo					
11	Valoración de riesgos	3	 100.00%							
12	Respuesta al riesgo	2	 100.00%	3	Actividades de Control	2	Control de Gestión			
13	Procedimiento de Autorización y Aprobación*	2	 100.00%							
14	Segregación de funciones*	2	 100.00%							
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%	4	Información y Comunicación					
23	Funciones y características de la información	2	 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%	5	Supervisión	3	Control de Evaluación			
33	Seguimiento de resultados	3	 100.00%							
34	Compromiso de mejoramiento	1	 33.33%							
TOTAL		106	 94.64%	Consolidado			 94.64%	Consolidado		 94.64%

Legenda

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