

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 31/12/2013

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  98.21%

Elemento		Fortalezas	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1	Filosofía de la Dirección	6	100.00%	1	97.30%	1	Control Estratégico 98.00%
2	Integridad y valores éticos	5	100.00%				
3	Administración Estratégica	6	100.00%				
4	Estructura organizacional	6	100.00%				
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	100.00%		
11	Valoración de riesgos	3	100.00%				
12	Respuesta al riesgo	2	100.00%	3	100.00%	2	Control de Gestión 100.00%
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%				
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%				
33	Seguimiento de resultados	3	100.00%	5	90.00%	3	Control de Evaluación 90.00%
34	Compromiso de mejoramiento	2	66.67%				
TOTAL		110	98.21%	Consolidado 98.21%		Consolidado 98.21%	

Legenda

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