

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 16/07/2014

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 Ambiente de Control	✓ 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%								
11	Valoración de riesgos	3	✓ 100,00%								
12	Respuesta al riesgo	2	✓ 100,00%					2 Evaluación del Riesgo	✓ 100,00%		
13	Procedimiento de Autorización y Aprobación	2	✓ 100,00%	3 Actividades de Control	✓ 100,00%	2 Control de Gestión	✓ 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%					4 Información y Comunicación	✓ 100,00%	3 Control de Evaluación	✓ 90,00%
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%								
34	Compromiso de mejoramiento	2	⚠ 66,67%	5 Supervisión	✓ 90,00%						
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%