

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 10/09/2013

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 97.32%

Elemento		Fortalezas	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1	Filosofía de la Dirección	6	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	1 Ambiente de Control	<input checked="" type="checkbox"/> 94.59%	1 Control Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> 96.00%
2	Integridad y valores éticos	5	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
3	Administración Estratégica	6	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
4	Estructura organizacional	5	<input checked="" type="checkbox"/> 83.33%				
5	Administración de los Recursos Humanos	4	<input checked="" type="checkbox"/> 80.00%				
6	Competencia profesional	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
7	Asignación de autoridad y responsabilidad	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
8	Órgano de Control Institucional	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
9	Planeamiento de la Administración de Riesgos	4	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	2 Evaluación del Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	2 Control de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%
10	Identificación de Riesgos	4	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
11	Valoración de riesgos	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	3 Actividades de Control	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	2 Control de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%
12	Respuesta al riesgo	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
13	Procedimiento de Autorización y Aprobación	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
14	Segregación de funciones	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
15	Evaluación Costo-Beneficio	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
16	Controles sobre el acceso a los recursos o archivos	5	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
17	Verificaciones y conciliaciones	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
18	Evaluación de desempeño	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
19	Rendición de cuentas	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
20	Documentación de procesos, actividades y tareas	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
21	Revisión de procesos, actividades y tareas	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	4 Información y Comunicación	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	3 Control de Evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> 90.00%
22	Controles para las tecnologías de Información y comunicaciones	12	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
23	Funciones y características de la información	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
24	Información y responsabilidad	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
25	Calidad y suficiencia de la información	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
26	Sistemas de información	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
27	Flexibilidad al cambio	1	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
28	Archivo institucional	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
29	Comunicación interna	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%	5 Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> 90.00%	3 Control de Evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> 90.00%
30	Comunicación externa	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
31	Canales de comunicación	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
32	Actividades de prevención y monitoreo	2	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
33	Seguimiento de resultados	3	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00%				
34	Compromiso de mejoramiento	2	<input checked="" type="checkbox"/> 66.67%				
TOTAL		109	<input checked="" type="checkbox"/> 97.32%	Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> 97.32%	Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> 97.32%

Legenda

<input checked="" type="checkbox"/>	Cumplimiento	>= 90% y <= 100 %
<input type="checkbox"/>	Incumplimiento Medio	>= 60% y < 90%
<input type="checkbox"/>	Incumplimiento Alto	>= 0% y < 60%