

Código	I - 01 - 2011	Página
Elaborado por	Róger Abanto	4
Revisión	1	de
Fecha	27/10/2011	59

Estado situacional a noviembre del 2008

ESTADO INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 35,71%

Elemento	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1 Filosofía de la Dirección	<input checked="" type="checkbox"/> 83,33%				
2 Integridad y valores éticos	<input checked="" type="checkbox"/> 40,00%				
3 Administración Estratégica	<input checked="" type="checkbox"/> 15,57%				
4 Estructura organizacional	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
5 Administración de los Recursos Humanos	<input checked="" type="checkbox"/> 66,67%				
6 Competencia profesional	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
7 Asignación de autoridad y responsabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
8 Órgano de Control Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
9 Planeamiento de la Administración de Riesgos	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
10 Identificación de Riesgos	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
11 Valoración de riesgos	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
12 Respuesta al riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
13 Procedimiento de Autorización y Aprobación*	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
14 Segregación de funciones*	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
15 Evaluación Costo-Beneficio*	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
16 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos*	<input checked="" type="checkbox"/> 40,00%				
17 Verificaciones y conciliaciones*	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
18 Evaluación de desempeño*	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
19 Rendición de cuentas	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
20 Documentación de procesos, actividades y tareas*	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%				
21 Revisión de procesos, actividades y tareas*	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%				
22 Controles para las tecnologías de información y comunicaciones	<input checked="" type="checkbox"/> 75,00%				
23 Funciones y características de la información	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%				
24 Información y responsabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
25 Calidad y suficiencia de la información	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
26 Sistemas de información	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%				
27 Flexibilidad al cambio	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
28 Archivo institucional	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
29 Comunicación interna	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
30 Comunicación externa	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
31 Canales de comunicación	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
32 Actividades de prevención y monitoreo	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%				
33 Seguimiento de resultados	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
34 Compromiso de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> 33,33%				
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> 35,71%	Control de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> 55,71%	Control de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> 35,71%

Leyenda

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