

Estado situacional a octubre del 2009

ESTADO INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 30,89%

Elemento	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1. Misión de la Dirección	<input checked="" type="checkbox"/> 83,33%				
2. Integridad y valores éticos	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
3. Administración Estratégica	<input checked="" type="checkbox"/> 16,67%		<input checked="" type="checkbox"/> 37,50%		
4. Estructura organizacional	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%	1. Ambiente de Control			
5. Administración de los recursos humanos	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
6. Competencia profesional	<input checked="" type="checkbox"/> 55,56%				
7. Asignación de autoridad y responsabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00%				
8. Organograma Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
9. Planes misionales de la Administración de Riesgos	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%	2. Evaluación del Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> 30,77%		
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"/> 50,00%				
15. Evaluación Costo-Beneficio*	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
16. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos*	<input checked="" type="checkbox"/> 80,00%	3. Actividades de Control	<input checked="" type="checkbox"/> 73,33%		
17. Verificaciones y conciliaciones*	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
18. Evaluación de desempeño*	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%				
19. Revisión de cuentas	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
20. Documentación de procesos, actividades y tareas*	<input checked="" type="checkbox"/> 80,00%				
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"/> 83,33%				
23. Funcional y características de la información	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00%				
24. Información y responsabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00%	4. Información y Comunicación	<input checked="" type="checkbox"/> 45,00%		
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"/> 83,33%				
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%	5. Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> 61,54%		
34. Compromiso de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> 33,33%				
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> 50,89%	Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> 50,89%	Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> 50,89%

Legend

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