

Estado situacional al 27 octubre del 2010

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 78.57%

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27/10/2010

Elemento	Fortalezas	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1 Filosofía de la Dirección	5	83.33%				
2 Integridad y valores éticos	3	60.00%				
3 Administración Estratégica	3	50.00%				
4 Estructura organizacional	2	33.33%				
5 Administración de los Recursos Humanos	2	40.00%				
6 Competencia profesional	2	66.67%				
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%				
13 Procedimiento de Autorización y Aprobación*	1	50.00%				
14 Segregación de funciones*	1	50.00%				
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 *	1	50.00%				
19 Rendición de cuentas	3	100.00%				
20 Documentación de procesos, actividades y tareas *	1	50.00%				
21 Revisión de procesos, actividades y tareas*	2	100.00%				
22 Controles para las tecnologías de información y comunicaciones	11	91.67%				
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	1	50.00%				
27 Flexibilidad al cambio	1	100.00%				
28 Archivo institucional	2	66.67%				
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	1	50.00%				
33 Seguimiento de resultados	3	100.00%				
34 Compromiso de mejoramiento	1	33.33%				
TOTAL	88	78.57%	Consolidado	78.57%	Consolidado	78.57%

Legenda

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