

Estado situacional a octubre del 2011

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO : 89.29%

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27/10/2011

Elemento	Fortalezas	Situación Actual	Componente	Situación Actual	Sub Sistema	Situación Actual
1 Filosofía de la Dirección	6	100.00%				
2 Integridad y valores éticos	5	100.00%				
3 Administración Estratégica	6	100.00%				
4 Estructura organizacional	2	33.33%				
5 Administración de los Recursos Humanos	4	80.00%	1 Ambiente de Control	83.78%	1 Control Estratégico	88.00%
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%	2 Evaluación del Riesgo	100.00%		
10 Identificación de Riesgos	3	100.00%				
11 Valoración de riesgos	2	100.00%				
12 Respuesta al riesgo	2	100.00%				
13 Procedimiento de Autorización y Aprobación*	1	50.00%				
14 Segregación de funciones*	2	100.00%				
15 Evaluación Costo-Beneficio*	5	100.00%				
16 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos*	2	100.00%	3 Actividades de Control	94.12%		
17 Verificaciones y conciliaciones*	2	100.00%				
18 Evaluación de desempeño *	3	100.00%				
19 Rendición de cuentas	2	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	11	91.67%			2 Control de Gestión	91.59%
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	2	100.00%	4 Información y Comunicación	96.00%		
28 Archivo institucional	3	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	2	100.00%				
33 Seguimiento de resultados	3	100.00%	5 Supervisión	75.00%	3 Control de Evaluación	75.00%
34 Compromiso de mejoramiento	1	33.33%				
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>89.29%</b>	<b>Consolidado</b>		<b>Consolidado</b>	<b>89.29%</b>

**Leyenda**

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