

DICIEMBRE DE 2014

| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | | | Puntaje por elemento | Interpretación | Puntaje por componente | Interpretación | Puntaje por módulo | Interpretación | Puntaje del Sistema | Interpretación |
|--|--|--|--|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| MÓDULO | COMPONENTE | ELEMENTO | | | | | | | | |
| 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 1. TALENTO HUMANO | 1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS | 4.50 | SATISFACTORIO | 4.07 | SATISFACTORIO | 4.09 | SATISFACTORIO | 4.11 | SATISFACTORIO |
| | | 2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 3.64 | ADECUADO | | | | | | |
| | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 4.75 | SATISFACTORIO | 3.83 | ADECUADO | | | | |
| | | 4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS | 4.67 | SATISFACTORIO | | | | | | |
| | | 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 2.75 | INSUFICIENTE | | | | | | |
| | | 6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN | 4.00 | SATISFACTORIO | | | | | | |
| | | 7. INDICADORES | 3.00 | ADECUADO | | | | | | |
| | 3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 8. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 3.75 | ADECUADO | 4.38 | SATISFACTORIO | | | | |
| | | 9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO | 5.00 | SATISFACTORIO | | | | | | |
| | | 10. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 4.33 | SATISFACTORIO | | | | | | |
| EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | POLÍTICA DE COMUNICACIONES | 3.80 | ADECUADO | 4.29 | SATISFACTORIO | | | | |
| | | RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.88 | ADECUADO | | | | | | |
| | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Softwares financieros y de gestión documental) | 5.00 | SATISFACTORIO | | | 4.25 | SATISFACTORIO | | |
| | | MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE CONSULTA | 4.00 | SATISFACTORIO | | | | | | |
| | | | 4.50 | SATISFACTORIO | | | | | | |
| 2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 11. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN | 4.00 | SATISFACTORIO | 3.00 | ADECUADO | | | | |
| | 5. AUDITORÍA INTERNA | 12. AUDITORÍA INTERNA | 4.25 | SATISFACTORIO | | | 4.25 | SATISFACTORIO | | |
| | | 6. PLANES DE MEJORAMIENTO | 13. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 4.83 | | | | | SATISFACTORIO | 4.83 |

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Crítica

Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente

Rango 3.0 – 3.9: Adecuado

Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio