

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	2.44	Deficiente	2.85	Deficiente	2.71	Deficiente	2.77	Deficiente
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.93	Deficiente						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3.20	Satisfactorio						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3.18	Satisfactorio	2.96	Deficiente				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	2.57	Deficiente						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.14	Satisfactorio						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2.46	Deficiente	2.32	Deficiente				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.24	Deficiente						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	2.23	Deficiente						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	2.33	Deficiente						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		2.34	Deficiente							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		2.58	Deficiente							
PROCEDIMIENTOS		3.25	Satisfactorio							
CONTROLES		3.02	Satisfactorio							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	INDICADORES	2.64	Deficiente	2.76	Deficiente				
		MANUAL DE OPERACIÓN	2.34	Deficiente						
		INFORMACIÓN EXTERNA	3.03	Satisfactorio						
		INFORMACIÓN INTERNA	2.86	Deficiente						
	INFORMACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.08	Satisfactorio	2.99	Deficiente				
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2.97	Deficiente						
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.08	Satisfactorio	3.01	Satisfactorio				
		RENDICIÓN DE CUENTAS	2.98	Deficiente						
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.49	Deficiente	2.60	Deficiente			
			AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.72	Deficiente					
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.06	Satisfactorio	2.93	Deficiente				
		AUDITORÍA INTERNA	2.80	Deficiente						
PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.57	Deficiente	2.55	Deficiente				
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	2.62	Deficiente						
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.47	Deficiente						

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LA ESCALA DE CALIFICACION SE INTERPRETA A CONTINUACION
RANGO	CRITERIO
Valoración entre 0.1 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 2.1 y 3.0	Deficiente
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado

Elaborado por:	EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA COORDINADOR GENERAL MECIP - MIC	Firma: 	Fecha: 26/09/14
Revisado por:	Econ. Expidio Palacios Secretario General	Firma: 	Fecha: 03/10/14
Aprobado por:		Firma: 	Fecha: 06/10/14