

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno
 N° 07

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	3.74	Satisfactorio	3.90	Satisfactorio	3.49	Satisfactorio	3.66	Satisfactorio
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.98	Satisfactorio						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3.98	Satisfactorio						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3.79	Satisfactorio	3.62	Satisfactorio				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	3.22	Satisfactorio						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.86	Satisfactorio						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	3.05	Satisfactorio	2.94	Deficiente				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.85	Deficiente						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	2.85	Deficiente						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	2.93	Deficiente						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		3.01	Satisfactorio							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.25	Satisfactorio	3.51	Satisfactorio				
		PROCEDIMIENTOS	3.81	Satisfactorio						
		CONTROLES	3.80	Satisfactorio						
		INDICADORES	3.40	Satisfactorio						
		MANUAL DE OPERACIÓN	3.30	Satisfactorio						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN INTERNA	3.97	Satisfactorio	3.93	Satisfactorio				
		INFORMACIÓN EXTERNA	3.74	Satisfactorio						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.09	Adecuado						
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3.79	Satisfactorio	3.97	Satisfactorio				
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	4.06	Adecuado						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	RENDICIÓN DE CUENTAS	4.07	Adecuado	3.73	Satisfactorio				
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.67	Satisfactorio						
	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.79	Satisfactorio							
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.69	Satisfactorio			3.79	Satisfactorio		
		AUDITORIA INTERNA	3.89	Satisfactorio						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.50	Satisfactorio			3.58	Satisfactorio		
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	3.66	Satisfactorio						
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.58	Satisfactorio						

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RANGO	Criterios
Valoración entre 1.0 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



Elvino Ayala
 LIC. ELVIO AYALA A.
 Auditor Interno
 Escritorio Mayor de Gobierno