

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TEMA:

Resultados Evaluación independiente al Sistema de Control Interno, puntaje 0 a 5

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRETACIÓN	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	PUNTAJE DEL SCI
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	5	Adecuado	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	4.88	Adecuado	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.71	Satisfactorio	3.68
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5	Adecuado							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	4.66	Adecuado							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.16	Adecuado				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2	Inadecuado	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.1	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.5	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.8	Satisfactorio				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	3	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.5	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.16	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	3.54	Satisfactorio	
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.66	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	4.5	Adecuado	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.75	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3.80	Satisfactorio	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3	Deficiente	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	4	Satisfactorio				
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3	Deficiente							
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	5	Adecuado	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.66	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.5	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TEMA: Resultados Evaluación independiente al Sistema de Control Interno, puntaje 0 a 2900

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRETACIÓN	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	PUNTAJE DEL SCI
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	100	Adecuado	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	293.33	Adecuado	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	753.33	Satisfactorio	2073.33
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	100	Adecuado							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	93.33	Adecuado							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	100	Adecuado	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	250	Adecuado				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	80	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	70	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	40	Inadecuado	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	210	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	40	Inadecuado							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	40	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	40	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	50	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	80	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	380	Satisfactorio				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	80	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	80	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	60	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	80	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	70	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	190	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	790	Satisfactorio	
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	60	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	60	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	60	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	220	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	80	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	80	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	90	Adecuado	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	150	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	60	Deficiente							
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	60	Deficiente	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	160	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	530	Satisfactorio	
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	100	Adecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	80	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	220	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	70	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	70	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TEMA: Consolidado Evaluación al Sistema de Control Interno, puntaje 0 a 5

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	PUNTAJE DEL SCI
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	3.91	Satisfactorio	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.99	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.33	Satisfactorio	3.43
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.18	Adecuado							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	3.86	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	4.24	Adecuado	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.76	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.70	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.19	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.25	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.23	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.21	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.18	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.43	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.53	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.41	Satisfactorio				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.61	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.53	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	2.87	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.53	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.27	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.07	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.00	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.95	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.94	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.34	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.53	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.56	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.81	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.38	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.95	Deficiente							
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.8	Satisfactorio	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	4.4	Adecuado				
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	5	Adecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.47	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.30	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.20	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.23	Satisfactorio							

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TEMA:

Consolidado Evaluación del Sistema de Control Interno, puntaje 0 a 2900

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	PUNTAJE DEL SCI
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	78.36	Satisfactorio	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	239.44	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	690.54	Satisfactorio	1927.76
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	83.74	Adecuado							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	77.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	84.99	Adecuado	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	225.83	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	74.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	66.67	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	43.89	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	225.27	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	44.70	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	44.36	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	43.70	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	48.60	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	70.65	Satisfactorio				COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	341.74	Satisfactorio	
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	72.36	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	70.64	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	57.44	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	70.63	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	65.47	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	184.63	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	60.12	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	59.03	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	58.96	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	200.91	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	70.71	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	71.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	76.39	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	135.51	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	59.12	Deficiente							
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	76	Satisfactorio	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	176	Adecuado				
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	100	Adecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	69.50	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	198.41	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	64.15	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	64.74	Satisfactorio							

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TEMA:

Resultado Consolidado dependencias de la Entidad, puntaje 0 a 5

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	PUNTAJE DEL SCI
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.29	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.64	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.76	Deficiente	3.06
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.96	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.66	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.12	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.15	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.27	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.08	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.48	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.48	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.58	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.54	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.46	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.32	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.83	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.84	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.04	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	2.83	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	2.68	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.82	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.93	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.94	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.01	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.87	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.87	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.87	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.83	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.90	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.79	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.84	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.89	Deficiente	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado				
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado							
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	5	Adecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.68	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.76	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.76	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.84	Deficiente							

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

TEMA:

Resultado Consolidado dependencias de la Entidad puntaje 0 a 2900

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	PUNTAJE DEL SCI
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	45.91	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	158.60	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	596.37	Deficiente	1709.42
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	59.35	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	53.33	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	62.47	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	189.57	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	65.41	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	61.68	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	49.74	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	248.19	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	51.76	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	50.91	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	49.25	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	46.52	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	56.64	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	284.35	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	60.91	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	56.60	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	53.61	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	56.58	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	58.68	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	176.57	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	60.30	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	57.59	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	57.41	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	172.28	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	56.79	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	58.06	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	55.99	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	113.79	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	57.80	Deficiente							
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	100	Adecuado	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	200	Adecuado				
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	100	Adecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	53.77	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	166.03	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	55.38	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	56.86	Deficiente							