

RESULTADOS DE AUTOEVALUACION

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje por componente	Interpretación	Puntaje por subsistema	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	3.35	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES	3.42	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES	3.45	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.45	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.35	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES						
		ESTILO DE DIRECCION	3.58	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATEGICO	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD				
		IDENTIFICACION DEL RIESGO	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
		ANALISIS DEL RIESGO	3.00	SITUACION SEVERAMENTE CRITICA						
		VALORACION DEL RIESGO	3.00	SITUACION SEVERAMENTE CRITICA						
POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO		3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD							
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACION	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.22	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD				
		PROCEDIMIENTOS	3.00	SITUACION SEVERAMENTE CRITICA						
		CONTROLES	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
		INDICADORES	3.00	SITUACION SEVERAMENTE CRITICA						
		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
	INFORMACION	INFORMACION PRIMARIA	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.22	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD				
		INFORMACION SECUNDARIA	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
		SISTEMAS DE INFORMACION	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
	COMUNICACION PUBLICA	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	3.00	PROCESO EN DESARROLLO	3.22	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES				
		COMUNICACION INFORMATIVA	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD						
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION	AUTOEVALUACION	MEDIOS DE COMUNICACION	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.40	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD				
		AUTOEVALUACION DEL CONTROL	3.00	SITUACION SEVERAMENTE CRITICA						
	EVALUACION INDEPENDIENTE	AUTOEVALUACION DE GESTION	3.00	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD	3.44	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD				
		EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4.00	EXCELENTE						
		AUDITORIA INTERNA	4.00	EXCELENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.00	PROCESO EN DESARROLLO	3.44	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES				
		PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.33	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES						
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		3.75	ESTADO NOTABLE DE DEBILIDAD							

RANGOS DE INTERPRETACION DE CONTROL

- Rango 1.0 - 2.0: Situación Severamente Crítica
- Rango 2.1 - 3.0: Estado Notable de Debilidad.
- Rango 3.1 - 4.0: Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades.
- Rango 4.1 - 5.0: Excelente

