



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 ESTÁNDAR 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	2.78	Deficiente	3.02	Satisfactorio	3.05	Satisfactorio	
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.40	Satisfactorio					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3.79	Satisfactorio					
		PLANES Y PROGRAMAS	3.65	Satisfactorio					
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	3.36	Satisfactorio					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.80	Satisfactorio					
		CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2.75	Deficiente					
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1.93	Deficiente					
		ANÁLISIS DE RIESGOS	1.91	Deficiente					
		VALORACIÓN DE RIESGOS	2.02	Deficiente					
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.05	Deficiente	2.14	Deficiente				
	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.18	Deficiente						
	PROCEDIMIENTOS	3.19	Satisfactorio						
	INDICADORES	2.92	Deficiente						
	MANUAL DE OPERACIÓN	2.89	Deficiente						
	MANUAL DE OPERACIÓN	2.78	Deficiente						
	INFORMACIÓN INTERNA	3.50	Satisfactorio						
	INFORMACIÓN EXTERNA	3.30	Satisfactorio						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.01	Satisfactorio						
	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2.93	Deficiente						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.23	Satisfactorio	3.27	Satisfactorio			
		RENDICIÓN DE CUENTAS	3.40	Satisfactorio					
	ACTIVIDADES DE CONTROL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.92	Deficiente			3.08	Satisfactorio	
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.13	Satisfactorio					
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3.02	Satisfactorio					
		AUDITORIA INTERNA	3.07	Satisfactorio					
		PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	3.22	Satisfactorio					
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.12	Satisfactorio					
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.14	Satisfactorio					
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.04	Satisfactorio					
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Rango	Criterios	Elaborado por: Econ. Antonio Moralez		Fecha: MARZO 2014				
	Valoración entre 1.0 y 2.0	Inadecuado	Revisado por: Lic. Aldo KIMMELHOFER		Fecha: MARZO 2014				
	Valoración entre 2.1 y 3.0	Deficiente	Aprobado por: Ing. M. S. Eustaquio Alcides Martínez Jara		Fecha: MARZO 2014				
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio								
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado								

