

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno

Nº. 07

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								
		PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO								
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS								
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS								
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL								
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO								
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
		ANÁLISIS DE RIESGOS								
		VALORACIÓN DE RIESGOS								
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN							
			PROCEDIMIENTOS							
CONTOLES										
INDICADORES										
MANUAL DE OPERACIÓN										
INFORMACIÓN		INFORMACIÓN INTERNA								
		INFORMACIÓN EXTERNA								
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
COMUNICACIÓN		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL								
		COMUNICACIÓN PÚBLICA								
		RENDICIÓN DE CUENTAS								
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN		AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL							
			AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN							
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
			AUDITORÍA INTERNA							
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL								
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL								
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL								

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 0.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 0.0 y 2.0	Deficiente
Valoración entre 0.0 y 2.0	Satisfactorio
Valoración entre 0.0 y 2.0	Adecuado

están mal los rangos / los numeros

Interpretación