

**INSTITUCIÓN: INCOOP**

**MODELO ESTÁNDAR DE COI  
COMPONENTE CORPORATIVO I**

**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL**

**ESTÁNDAR : PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO**

**FORMATO : Análisis Estándar de Control por Depen**

**Nº : 22**

**(1) DEPENDENCIA : ENCUESTA GENERAL**

**(2) VALORACIÓN : 2,79**

**(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE**

**(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existenc**

Existe la percepción

**(5) Acciones de Diseño e Implementación**

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

**CONTROL INTERNO - MECIP  
DE CONTROL ESTRATÉGICO**

dependencia

Medida e Implementación del Estándar de Control

**(6) Acciones de Ajuste a la Implementación**

Fecha

Fecha

Fecha