

**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 | Interpretación |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS | 1,25 | inadecuado | 1,41 | inadecuado | 1,38 | inadecuado | 1,40 | inadecuado |
| | | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 1,43 | inadecuado | | | | | | |
| | | PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO | 1,56 | inadecuado | | | | | | |
| | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANES Y PROGRAMAS | 1,64 | inadecuado | 1,46 | inadecuado | | | | |
| | | MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS | 1,32 | inadecuado | | | | | | |
| | | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 1,41 | inadecuado | | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO | 1,33 | inadecuado | 1,27 | inadecuado | | | | |
| | | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | 1,26 | inadecuado | | | | | | |
| | | ANÁLISIS DE RIESGOS | 1,24 | inadecuado | | | | | | |
| | | VALORACIÓN DE RIESGOS | 1,24 | inadecuado | | | | | | |
| POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | 1,30 | inadecuado | | | | | | | |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | POLÍTICAS DE OPERACIÓN | 1,33 | inadecuado | 1,38 | inadecuado | | | | |
| | | PROCEDIMIENTOS | 1,58 | inadecuado | | | | | | |
| | | CONTROLES | 1,48 | inadecuado | | | | | | |
| | | INDICADORES | 1,32 | inadecuado | | | | | | |
| | | MANUAL DE OPERACIÓN | 1,20 | inadecuado | | | | | | |
| | | INFORMACIÓN INTERNA | 1,53 | inadecuado | | | | | | |
| | INFORMACIÓN | INFORMACIÓN EXTERNA | 1,43 | inadecuado | 1,48 | inadecuado | | | | |
| | | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1,49 | inadecuado | | | | | | |
| | | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 1,47 | inadecuado | | | | | | |
| | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN PÚBLICA | 1,51 | inadecuado | 1,48 | inadecuado | | | | |
| | | RENDICIÓN DE CUENTAS | 1,46 | inadecuado | | | | | | |
| | | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL | 1,33 | inadecuado | | | | | | |
| | COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN | 1,37 | inadecuado | 1,35 | inadecuado | | | |
| EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | 1,37 | inadecuado | | | | | | |
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | AUDITORÍA INTERNA | 1,38 | inadecuado | 1,38 | inadecuado | | | | |
| | | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 1,35 | inadecuado | | | | | | |
| PLANES DE MEJORAMIENTO | | PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL | 1,36 | inadecuado | 1,36 | inadecuado | | | | |
| | | PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL | 1,35 | inadecuado | | | | | | |

| RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Rango | | Criterios | | |
|---|-----------------------|-------|-----------|-----|-----|
| | Valoración Inadecuado | entre | 0.0 | y | 2.0 |
| Valoración Deficiente | entre | 2.1 | y | 3.0 | |
| Valoración Satisfactorio | entre | 3.1 | y | 4.0 | |
| Valoración Adecuado | entre | 4.1 | y | 5.0 | |