

## FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - U.N.E.

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	3,50	DEFICIENTE	3,67	SASTIFACTORIO	3,36	SASTIFACTORIO	2,90
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,50	INADECUADO					
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,00	DEFICIENTE					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,25	DEFICIENTE	3,47	SASTIFACTORIO			
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	3,50	INADECUADO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,67	INADECUADO					
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5,00	INADECUADO	2,93	DEFICIENTE			
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5,00	INADECUADO					
		ANÁLISIS DE RIESGOS	3,00	INADECUADO					
		VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	INADECUADO					
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		0,00	INADECUADO						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	0,00	INADECUADO	1,85	INADECUADO			
		PROCEDIMIENTOS	1,00	DEFICIENTE					
		CONTROLES	0,00	INADECUADO					
		INDICADORES	0,00	INADECUADO					
	INFORMACIÓN	MANUAL DE OPERACIÓN	4,00	INADECUADO	2,50	DEFICIENTE			
		INFORMACIÓN INTERNA	5,00	INADECUADO					
		INFORMACIÓN EXTERNA	2,50	INADECUADO					
	COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0,00	DEFICIENTE	2,06	DEFICIENTE			
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4,00	DEFICIENTE					
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	1,50	INADECUADO					
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	RENDICIÓN DE CUENTAS	0,67	INADECUADO	2,50	INADECUADO			
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,50	INADECUADO					
	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,50	INADECUADO						
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,00	INADECUADO			4,00	SASTIFACTORIO	
		AUDITORÍA INTERNA	4,00	INADECUADO					
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2,00	INADECUADO			0,67	INADECUADO	
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	0,00	INADECUADO					
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		0,00	INADECUADO						