

ANEXO 5.
ENCUESTA REFERENCIAL JEFE DE CONTROL INTERNO

CALIFICACIÓN FINAL	Bajo 0 - 850 Medio 851 - 1275 Alto 1276 - 1700	RANGO SCI	TOTAL FASES	ESTADO ACTUAL
		Bajo 0 - 1050 Medio 1051 - 1575 Alto 1576 - 2100	1954	
				VERDE
% DE AVANCE DEL SCI			93,0%	

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ DE JEFES DE CONTROL INTERNO**

AMBIENTE DE CONTROL

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE			
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase		
Principios y valores éticos	1,1,1 Identificación y sensibilización	0 - 50	94		369	Rango fase		
	1,1,2 Difusión	51 - 75				Bajo 0 - 200		
	1,1,3 Interiorización y compromiso	76 - 100		Verde				
Compromiso y respaldo de la alta dirección	1,2,1 Indiferencia	0 - 50	92			Medio 201 - 300		
	1,2,2 Delegación	51 - 75						
	1,2,3 Compromiso	76 - 100		Verde		Alto 301 - 400	VERDE	
Cultura de autocontrol	1,3,1 Sensibilización en autocontrol	0 - 50	92			369	% DE AVANCE	
	1,3,2 Capacitación	51 - 75						92,2%
	1,3,3 Interiorización y compromiso	76 - 100		Verde				
Cultura del diálogo	1,4,1 Dialogo informal	0 - 50	91					
	1,4,2 Dialogo formal	51 - 75						
	1,4,3 Dialogo efectivo	76 - 100		Verde				

FASE 2 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE			
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase		
Valoración del riesgo	2,1,1 Identificación de factores	0 - 50	93		285	Rango fase		
	2,1,2 Análisis	51 - 75				Bajo 0 - 150		
	2,1,3 Determinación del nivel de riesgo	76 - 100		Verde				
Manejo del riesgo	2,2,1 Consideración de acciones	0 - 50	95			Medio 151 - 225		
	2,2,2 Plan de manejo de riesgos	51 - 75						
	2,2,3 Puesta en marcha del plan	76 - 100		Verde		Alto 226 - 300	VERDE	
2.3 Monitoreo	2,3,1 Revisiones sobre la marcha	0 - 50	96			285	% DE AVANCE	
	2,3,2 Programado	51 - 75						95,0%
	2,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100		Verde				

ANEXO 5.
ENCUESTA REFERENCIAL JEFE DE CONTROL INTERNO

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS												
COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE							
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase						
Esquema organizacional	3.1.1 Jerarquizada	0 - 50	90		730	Rango fase						
	3,1,2 Funcional	51 - 75				Bajo 0 - 400						
	3,1,3 Flexible y adaptativa	76 - 100		Verde								
Planeación	3,2,1 Herramientas e instrumentos de planeación	0 - 50	91			Medio 401 - 600						
	3,2,2 Mecanismos de seguimiento	51 - 75										
	3,2,3 Articulación y coherencia	76 - 100		Verde		Alto 601 - 800						
Procesos y procedimientos	3,3,1 Identificación de los procesos misionales y de apoyo	0 - 50	91			% DE AVANCE	91,2%					
	3,3,2 Revisión y análisis de procesos	51 - 75										
	3,3,3 Procesos controlados	76 - 100		Verde								
Desarrollo del talento humano	3,4,1 Administración	0 - 50	90					730				
	3,4,2 Plenes y programas.	51 - 75										
	3,4,3 Verificación del desarrollo.	76 - 100		Verde								
Sistemas de información	3,5,1 Incipiente	0 - 50	88		730							
	3,5,2 Automatizado en desarrollo	51 - 75										
	3,5,3 Automatizado con amplia cobertura	76 - 100		Verde								
Democratización de la administración pública	3.6.1 Facilitar el acceso a la información, consultar y formar al ciudadano.	0 - 50	93								730	
	3.6.2 Facilitar el control social y la función veedora de la ciudadanía.	51 - 75										
	3.6.3 Promover la planeación participativa.	76 - 100		Verde								
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	Autoevaluación		93			730						
	3,7,1,1 Herramientas de autoevaluación	0 - 50										
	3,7,1,2 Actualización de herramientas	51 - 75										
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Unidad u Oficina de Control Interno		93					730				
	3,7,2,1 Acciones de evaluación.	0 - 50										
	3,7,2,2 Acciones de fomento de cultura de autocontrol	51 - 75										
	3,7,2,3 Acciones de asesoría	76 - 100		Verde	730							
DOCUMENTACIÓN												
COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE									TOTAL CALIFICACION FASE	
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual							Calificación fase	Estado actual de la fase
Memoria institucional	4,1,1 Informal	0 - 50	92				Rango fase					
	4,1,2 Formal	51 - 75										

ANEXO 5.
ENCUESTA REFERENCIAL JEFE DE CONTROL INTERNO

	4,1,3 Base para toma de decisiones.	76 - 100		Verde	274	Bajo 0 - 150 Medio 151 - 225 Alto 226 - 300	
Manuales	4,2,1 Actualizados	0 - 50	93				
	4,2,2 Difundidos y socializados	51 - 75					
	4,2,3 Aplicados.	76 - 100		Verde			VERDE
Documentación de la normatividad	4,3,1 Unidad de materia en las disposiciones internas	0 - 50	89				
	4,3,2 Compilación	51 - 75					
	4,3,3 Difusión y aplicación.	76 - 100		Verde	91,3%		

RETROALIMENTACION

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE		
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase	
Comité de coordinación de control interno o instancia que haga sus veces	5,1,1 Formalmente constituido	0 - 50	99		297	Rango fase	
	5,1,2 Reuniones periódicas	51 - 75				Bajo 0 - 150	
	5,1,3 Toma de acciones de mejoramiento	76 - 100		Verde		Medio 151 - 225	
Planes de mejoramiento	5,2,1 Concertado y formulado	0 - 50	99			297	Alto 226 - 300
	5,2,2 Puesta en marcha	51 - 75					
	5,2,3 Cumplimiento	76 - 100		Verde			VERDE
Seguimiento	5,3,1 Programado	0 - 50	98		297		
	5,3,2 Oportuno	51 - 75					% DE AVANCE
	5,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100		Verde			98,8%

	RANGO SCI	TOTAL FASES	ESTADO ACTUAL DEL SCI
CALIFICACIÓN	Bajo 0 - 1050	1954	
FINAL	Medio 1051 - 1575		VERDE
	Alto 1576 - 2100		
% DE AVANCE DEL SCI			93,0%