

ANEXO 6.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CONSOLIDADA

CALIFICACIÓN FINAL	RANGO SCI		TOTAL FASES	ESTADO ACTUAL DEL SCI
	Bajo 0 - 850	Bajo 0 - 1050	1800	
	Medio 851 - 1275	Medio 1051 - 1575		
Alto 1276 - 1700	Alto 1576 - 2100	VERDE		
% DE AVANCE DEL SCI			85,7%	

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

AMBIENTE DE CONTROL

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE		
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase	
1 Principios y valores	1,1,1 Identificación y sensibilización	0 - 50	86		342	Rango fase	
	1,1,2 Difusión	51 - 75				Bajo 0 - 200	
	1,1,3 Interiorización y compromiso	76 - 100		Verde			
2 Compromiso y respaldo de la alta dirección	1,2,1 Indiferencia	0 - 50	90			Medio 201 - 300	
	1,2,2 Delegación	51 - 75					
	1,2,3 Compromiso	76 - 100		Verde		Alto 301 - 400	VERDE
3 Cultura de autocontrol	1,3,1 Sensibilización en autocontrol	0 - 50	86			342	% DE AVANCE
	1,3,2 Capacitación	51 - 75					85,4%
	1,3,3 Interiorización y compromiso	76 - 100		Verde			
4 Cultura del dialogo	1,4,1 Dialogo informal	0 - 50	80				342
	1,4,2 Dialogo formal	51 - 75					
	1,4,3 Dialogo efectivo	76 - 100		Verde			

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE			
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase		
5 Valoración del riesgo	2,1,1 Identificación de factores	0 - 50	86		246	Rango fase		
	2,1,2 Análisis	51 - 75				Bajo 0 - 150		
	2,1,3 Determinación del nivel de riesgo	76 - 100		Verde				
6 Manejo del riesgo	2,2,1 Consideración de acciones	0 - 50	80			246	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
7 Monitoreo	2,3,1 Revisiones sobre la marcha	0 - 50	79				246	% DE AVANCE
	2,3,2 Programado	51 - 75						81,9%
	2,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100		Verde				

FASE 3 - 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
8 Esquema organizacional	3,1,1 Jerarquizada	0 - 50	90			Rango fase
	3,1,2 Funcional	51 - 75				Bajo 0 - 400
	3,1,3 Flexible y adaptativa	76 - 100		Verde		

ANEXO 6.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CONSOLIDADA

9	Planeación	3,2,1 Herramientas e instrumentos de planeación	0 - 50	90		691	Medio 401 - 600			
		3,2,2 Mecanismos de seguimiento	51 - 75							
		3,2,3 Articulación y coherencia	76 - 100		Verde					
10	Procesos y procedimientos	3,3,1 Identificación de los procesos misionales y de apoyo	0 - 50	83			% DE AVANCE	Alto 601 - 800	VERDE	
		3,3,2 Revisión y análisis de procesos	51 - 75						86,3%	
		3,3,3 Procesos controlados	76 - 100		Verde					
11	Desarrollo del Talento Humano	3,4,1 Administración	0 - 50	84				691	Alto 601 - 800	
		3,4,2 Plenes y programas.	51 - 75							
		3,4,3 Verificación del desarrollo	76 - 100		Verde					
12	Sistemas de información	3,5,1 Incipiente	0 - 50	77					691	Alto 601 - 800
		3,5,2 Automatizado en desarrollo	51 - 75							
		3,5,3 Automatizado con amplia cobertura	76 - 100		Verde					
13	Democratización de la administración pública	3,6,1 Facilitar el acceso a la información, consultar y formar al ciudadano.	0 - 50	88		691				Alto 601 - 800
		3,6,2 Facilitar el control social y la función veedora de la	51 - 75							
		3,6,3 Promover la planeación participativa.	76 - 100		Verde					
14	Mecanismos de verificación y evaluación	Auto-evaluación		90			691			Alto 601 - 800
		3,7,1,1 Herramientas de autoevaluación	0 - 50							
		3,7,1,2 Actualización de herramientas	51 - 75							
15	Oficina de Control Interno	3,7,1,3 Aplicación de acciones correctivas.	76 - 100	90	Verde			691		Alto 601 - 800
		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						
DOCUMENTACION										
COMPONENTES		FACTORES DE VALORACION		CALIFICACION COMPONENTE					TOTAL CALIFICACION FASE	
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase				
16	Memoria Institucional	4,1,1 Informal	0 - 50	90		253	Rango fase			
		4,1,2 Formal	51 - 75							
		4,1,3 Base para toma de decisiones.	76 - 100		Verde					
17	Manuales	4,2,1 Actualizados	0 - 50	76			253	Bajo 0 - 150		
		4,2,2 Difundidos y socializados	51 - 75							
		4,2,3 Aplicados.	76 - 100							
18	Documentación de la normatividad	4,3,1 Unidad de materia en las disposiciones internas	0 - 50	87				253	Medio 151 - 225	
		4,3,2 Compilación	51 - 75							
		4,3,3 Difusión y aplicación.	76 - 100		Verde					
									Alto 226 - 300	VERDE
						% DE AVANCE				84,2%
RETROALIMENTACION										
COMPONENTES		FACTORES DE VALORACION		CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE			
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de la fase				
19	Comité de Coordinación de Control Interno	5,1,1 Formalmente constituido	0 - 50	90		253	Rango fase			
		5,1,2 Reuniones periodicas	51 - 75							
		5,1,3 Toma de acciones de mejoramiento	76 - 100		Verde					
							Bajo 0 - 150			

ANEXO 6.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CONSOLIDADA

20	Planes de Mejoramiento	5,2,1 Concertado y formulado	0 - 50	91		269	Medio 151 - 225	
		5,2,2 Puesta en marcha	51 - 75					
		5,2,3 Cumplimiento	76 - 100		Verde			
21	Seguimiento	5,3,1 Programado	0 - 50	88			Alto 226 - 300	VERDE
		5,3,2 Oportuno	51 - 75					
		5,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100		Verde			
							% DE AVANCE	89,7%

	RANGO SCI	TOTAL FASES	ESTADO ACTUAL DEL SCI
CALIFICACIÓN FINAL	Bajo 0 - 1050	1800	
	Medio 1051 - 157		
	Alto 1576 - 2100		VERDE
% DE AVANCE DEL SCI			85,7%