

ANEXO 5
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CONSOLIDADA

CALIFICACIÓN FINAL	Bajo 0 - 850	RANGO SCI	TOTAL FASES	ESTA
	Medio 851 - 1275	Bajo 0 - 1050	1.672	
	Alto 1276 - 1700	Medio 1051 - 1575		
		Alto 1576 - 2100		

% DE AVANCE DEL SCI **79,6%**

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

AMBIENTE DE CONTROL

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FA		
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de	
1 Principios y valores	1,1,1 Identificación y sensibilización	0 - 50	76		319	Rango fase	
	1,1,2 Difusión	51 - 75				Bajo 0 - 200	
	1,1,3 Interiorización y compromiso	76 - 100					
2 Compromiso y respaldo de la alta dirección	1,2,1 Indiferencia	0 - 50	87			Medio 201 - 300	
	1,2,2 Delegación	51 - 75					
	1,2,3 Compromiso	76 - 100		Verde		Alto 301 - 400	
3 Cultura de autocontrol	1,3,1 Sensibilización en autocontrol	0 - 50	80			Verde	% DE AVANCE
	1,3,2 Capacitación	51 - 75					
	1,3,3 Interiorización y compromiso	76 - 100					
4 Cultura del dialogo	1,4,1 Dialogo informal	0 - 50	77			Verde	
	1,4,2 Dialogo formal	51 - 75					
	1,4,3 Dialogo efectivo	76 - 100					

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FA		
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de	
5 Valoración del riesgo	2,1,1 Identificación de factores	0 - 50	79		227	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	75			Medio 151 - 225	
	2,2,2 Plan de manejo de riesgos	51 - 75		Amarillo		Alto 226 - 300	
	2,2,3 Puesta en marcha del plan	76 - 100					
7 Monitoreo	2,3,1 Revisiones sobre la marcha	0 - 50	73			Amarillo	% DE AVANCE
	2,3,2 Programado	51 - 75					
	2,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100					

FASE 3 - OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FA		
		Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de	
8 Esquema organizacional	3.1.1 Jerarquizada	0 - 50	87		319	Rango fase	
	3.1,2 Funcional	51 - 75				Bajo 0 - 400	
	3.1,3 Flexible y adaptativa	76 - 100		Verde			
9 Planeación	3,2,1 Herramientas e instrumentos de planeación	0 - 50	81			Medio 401 - 600	
	3,2,2 Mecanismos de seguimiento	51 - 75					
	3,2,3 Articulación y coherencia	76 - 100		Verde		Alto 601 - 800	
10 Procesos y procedimientos	3,3,1 Identificación de los procesos misionales y de apoyo	0 - 50	79			Verde	% DE AVANCE
	3,3,2 Revisión y análisis de procesos	51 - 75					
	3,3,3 Procesos controlados	76 - 100					

**ANEXO 5
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CONSOLIDADA**

11	Desarrollo del Talento Humano	3,4,1 Administración	0 - 50	78		650		
		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	67				
		3,5,2 Automatizado en desarrollo	51 - 75		Amarillo			
		3,5,3 Automatizado con amplia cobertura	76 - 100					
13	Democratización de la administración pública	3,6,1 Facilitar el acceso a la información, consultar y formar al ciudadano.	0 - 50	84				
		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			
14	Mecanismos de verificación y evaluación	Auto-evaluación		83				
		3,7,1,1 Herramientas de autoevaluación	0 - 50					
		3,7,1,2 Actualización de herramientas	51 - 75					
		3,7,1,3 Aplicación de acciones correctivas.	76 - 100		Verde			
15	Oficina de Control Interno			91				
		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
16	Memoria Institucional	4,1,1 Informal	0 - 50	88		232	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	69			Bajo 0 - 150
		4,2,2 Difundidos y socializados	51 - 75		Amarillo		Medio 151 - 225
		4,2,3 Aplicados.	76 - 100				Alto 226 - 300
18	Documentación de la normatividad	4,3,1 Unidad de materia en las disposiciones internas	0 - 50	75			% DE AVANCE
		4,3,2 Compilación	51 - 75				
		4,3,3 Difusión y aplicación.	76 - 100				

RETROALIMENTACION

	COMPONENTES	FACTORES DE VALORACION	CALIFICACION COMPONENTE			TOTAL CALIFICACION FASE	
			Rango	Puntaje asignado	Estado actual	Calificación fase	Estado actual de
19	Comité de Coordinación de Control Interno	5,1,1 Formalmente constituido	0 - 50	78		244	Rango fase
		5,1,2 Reuniones periódicas	51 - 75				
		5,1,3 Toma de acciones de mejoramiento	76 - 100		Verde		
20	Planes de Mejoramiento	5,2,1 Concertado y formulado	0 - 50	78			Medio 151 - 225
		5,2,2 Puesta en marcha	51 - 75				
		5,2,3 Cumplimiento	76 - 100		Verde		Alto 226 - 300
21	Seguimiento	5,3,1 Programado	0 - 50	88			% DE AVANCE
		5,3,2 Oportuno	51 - 75				
		5,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100		Verde		

			RANGO SCI		TOTAL FASES		ESTADO ACTUAL DEL SCI
	CALIFICACIÓN FINAL		Bajo 0 - 1050		1.672		
			Medio 1051 - 1575				
			Alto 1576 - 2100				VERDE
		% DE AVANCE DEL SCI					79,6%

**ANEXO 5
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CONSOLIDADA**

DO ACTUAL DEL SCI
VERDE
SE
la fase
VERDE
79,8%
SE
la fase
VERDE
75,7%
SE
la fase
VERDE
81,2%

