

		RANGO SCI	TOTAL FASES	ESTADO ACTUAL DEL SCI
<b>CALIFICACIÓN FINAL</b>	<b>Bajo 0 - 850</b>	<b>Bajo 0 - 1050</b>	<b>1776</b>	
	<b>Medio 851 - 1275</b>	<b>Medio 1051 - 1575</b>		
	<b>Alto 1276 - 1700</b>	<b>Alto 1576 - 2100</b>		<b>VERDE</b>
<b>% DE AVANCE DEL SCI</b>			<b>84.6%</b>	

**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	90		325	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	88			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	86			% DE AVANCE	81.1%
	1,3,2 Capacitación	51 - 75					
	1,3,3 Interiorización y compromiso	76 - 100		Verde			
4 Cultura del dialogo	1,4,1 Dialogo informal	0 - 50	61				
	1,4,2 Dialogo formal	51 - 75		Amarillo			
	1,4,3 Dialogo efectivo	76 - 100					

**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	76		247	Rango fase	
	2,1,2 Análisis	51 - 75				Bajo 0 - 150	
	2,1,3 Determinación del nivel de riesgo	76 - 100					
6 Manejo del riesgo	2,2,1 Consideración de acciones	0 - 50	81			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	
7 Monitoreo	2,3,1 Revisiones sobre la marcha	0 - 50	91			% DE AVANCE	82.4%
	2,3,2 Programado	51 - 75					
	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	91		698	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	94			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	89			% DE AVANCE	87.3%
	3,3,2 Revisión y análisis de procesos	51 - 75					
	3,3,3 Procesos controlados	76 - 100		Verde			
11 Desarrollo del Talento Humano	3,4,1 Administración	0 - 50	86				
	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	72		698		
	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	91				
	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						
	3,7,1,1 Herramientas de autoevaluación	0 - 50	88				

15	3,7,1,2 Actualización de herramientas 3,7,1,3 Aplicación de acciones correctivas. <b>Oficina de Control Interno</b>  3,7,2,1 Acciones de evaluación. 3,7,2,2 Acciones de fomento de cultura de autocontrol 3,7,2,3 Acciones de asesoría	51 - 75	88		232	
		76 - 100		Verde		
		0 - 50	87			
		51 - 75		Verde		
76 - 100						

### 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	77		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	71		232	Bajo 0 - 150	
	4,2,2 Difundidos y socializados	51 - 75		Amarillo			
	4,2,3 Aplicados.	76 - 100					
18 Documentación de la normatividad	4,3,1 Unidad de materia en las disposiciones internas	0 - 50	84		232	Medio 151 - 225	
	4,3,2 Compilación	51 - 75					
	4,3,3 Difusión y aplicación.	76 - 100		Verde			
						Alto 226 - 300	VERDE
						% DE AVANCE	77.2%

### 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	89		274	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	93		274	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	93		274	Alto 226 - 300	
	5,3,2 Oportuno	51 - 75					
	5,3,3 Acompañamiento a las acciones	76 - 100		Verde			
						% DE AVANCE	91.4%

	RANGO SCI	TOTAL FASES	ESTADO ACTUAL DEL SCI
<b>CALIFICACIÓN FINAL</b>	Bajo 0 - 1050	1776	
	Medio 1051 - 1575		
	Alto 1576 - 2100		VERDE
<b>% DE AVANCE DEL SCI</b>			<b>84.6%</b>