

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MINISTERIO DE LA MUJER

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje por estándares	Interpretación	Puntaje por componente	Interpretación	Puntaje por Componentes Corporativos	Interpretación	Puntaje del Sistema de Control Interno	Interpretación	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	3,00	SATISFACTORIO	2,93	DEFICIENTE	2,65	DEFICIENTE		
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2,80	DEFICIENTE						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3,00	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	4,50	ADECUADO	2,92	DEFICIENTE				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	2,00	DEFICIENTE						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2,25	DEFICIENTE						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATEGICO DEL RIESGO	4,00	ADECUADO	2,10	DEFICIENTE				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1,50	INADECUADO						
		ANÁLISIS DEL RIESGO	2,00	DEFICIENTE						
		VALORACIÓN DEL RIESGO	2,00	DEFICIENTE						
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1,00	INADECUADO						
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2,33	DEFICIENTE	1,97				INADECUADO
PROCEDIMIENTOS			2,25	DEFICIENTE						
CONTROLES			2,25	DEFICIENTE						
INDICADORES			2,00	DEFICIENTE						
MANUAL DE OPERACIÓN			1,00	INADECUADO						
INFORMACIÓN		INFORMACIÓN INTERNA	2,75	DEFICIENTE	3,08	SATISFACTORIO				
		INFORMACIÓN EXTERNA	3,50	SATISFACTORIO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,00	SATISFACTORIO						
COMUNICACIÓN		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,00	DEFICIENTE	2,33	DEFICIENTE				
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,00	DEFICIENTE						
		RENDICIÓN DE CUENTAS	3,00	SATISFACTORIO						

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MINISTERIO DE LA MUJER

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por estándares	Interpretación	Puntaje por componente	Interpretación	Puntaje por Componentes Corporativos	Interpretación	Puntaje del Sistema de Control Interno	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	1,00	INADECUADO	1,50	INADECUADO	2,48	DEFICIENTE		
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,00	DEFICIENTE						
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2,00	DEFICIENTE	2,67	DEFICIENTE				
		AUDITORÍA INTERNA	3,33	SATISFACTORIO						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4,17	ADECUADO	3,27	SATISFACTORIO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	4,40	ADECUADO						
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	1,25	INADECUADO						

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango 1.0 – 1.9: Inadecuado
Rango 2.0 – 2.9: Deficiente
Rango 3.0 – 3.9: Satisfactorio
Rango 4.0 – 5.0: Adecuado