



Departamento Administrativo
de la Función Pública

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COPIA NO CONTROLADA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje por componente	Interpretación	Puntaje por subsistema	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO	4,98	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5,00	SATISFACTORIO						
		ESTILO DE DIRECCIÓN	5,00	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5,00	SATISFACTORIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5,00	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	5,00	SATISFACTORIO						
		ANÁLISIS DEL RIESGO	5,00	SATISFACTORIO						
		VALORACIÓN DEL RIESGO	5,00	SATISFACTORIO						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		5,00	SATISFACTORIO							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		5,00	SATISFACTORIO							
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROCEDIMIENTOS	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		CONTROLES	5,00	SATISFACTORIO						
		INDICADORES	5,00	SATISFACTORIO						
		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	5,00	SATISFACTORIO						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN PRIMARIA	5,00	SATISFACTORIO	4,78	SATISFACTORIO				
		INFORMACIÓN SECUNDARIA	5,00	SATISFACTORIO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,33	SATISFACTORIO						
	COMUNICACIÓN Pública	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		COMUNICACIÓN INFORMATIVA	5,00	SATISFACTORIO						
		MEDIOS DE COMUNICACIÓN	5,00	SATISFACTORIO						
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5,00	SATISFACTORIO						
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		AUDITORÍA INTERNA	5,00	SATISFACTORIO						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	5,00	SATISFACTORIO						
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	5,00	SATISFACTORIO						

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Crítica

Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente

Rango 3.0 – 3.9: Adecuado

Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio