

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACION DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION  
FORMATO N° 7: Resultados del Diagnostico del Control Interno

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4.00	SATISFACTORIO	2.60	DEFICIENTE	2.53	DEFICIENTE	2.34	DEFICIENTE
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.40	SATISFACTORIO						
		PROTODOLLOS DE BUEN GOBIERNO	1.00	INADECUADO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES Y PROGRAMAS	4.00	SATISFACTORIO	3.50	SATISFACTORIO				
		MODELO DE GESTION POR PROCESOS	3.00	DEFICIENTE						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.50	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACION DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATEGICO DEL RIESGO	2.50	DEFICIENTE	1.30	INADECUADO				
		IDENTIFICACION DE RIESGOS	1.00	INADECUADO						
		ANALISIS DE RIESGOS	1.00	INADECUADO						
		VALORACION DE RIESGOS	1.00	INADECUADO						
POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS		1.00	INADECUADO							
POLITICAS DE OPERACION		1.00	INADECUADO							
PROCEDIMIENTOS		2.00	INADECUADO							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	CONTROLES	5.00	INADECUADO	1.20	INADECUADO	2.20	DEFICIENTE		
		INDICADORES	1.00	INADECUADO						
		MANUAL DE OPERACION	1.00	INADECUADO						
		INFORMACION	3.00	DEFICIENTE						
	INFORMACION	INFORMACION INTERNA	3.50	SATISFACTORIO	2.50	DEFICIENTE				
		SISTEMAS DE INFORMACION	1.00	INADECUADO						
		COMUNICACION	3.00	DEFICIENTE						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION	AUTOEVALUACION	RENDICION DE CUENTAS	2.00	DEFICIENTE	2.30	DEFICIENTE	2.30	DEFICIENTE		
		AUTOEVALUACION DEL CONTROL	1.00	INADECUADO						
		AUTOEVALUACION DE GESTION	1.00	INADECUADO						
	EVALUACION INDEPENDIENTE	EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1.00	INADECUADO	2.83	DEFICIENTE				
		AUDITORIA INTERNA	4.67	ADECUADO						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4.00	SATISFACTORIO	3.07	SATISFACTORIO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	4.20	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		1.00	INADECUADO							

RANGOS DE INTERPRETACION DEL DIAGNOSTICO DEL S.C.I.	
RANGO	CRITERIO
Valoración entre 1.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 2.1 y 3.0	Deficiente
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado

