



**MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO**



Poder Judicial

**PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO
Nº. 07**

| MODELO ESTANDAR 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 ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS | 1,82 | Inadecuado | 2,24 | Deficiente | 2,11 | Deficiente | 2,19 | Deficiente |
| | | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 2,32 | Deficiente | | | | | | |
| | | PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO | 2,57 | Deficiente | | | | | | |
| | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANES Y PROGRAMAS | 2,60 | Deficiente | 2,32 | Deficiente | | | | |
| | | MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS | 1,88 | Inadecuado | | | | | | |
| | | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 2,49 | Deficiente | | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO | 1,93 | Inadecuado | 1,76 | Inadecuado | | | | |
| | | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | 1,66 | Inadecuado | | | | | | |
| | | ANÁLISIS DE RIESGOS | 1,66 | Inadecuado | | | | | | |
| | | VALORACIÓN DE RIESGOS | 1,73 | Inadecuado | | | | | | |
| POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | 1,84 | Inadecuado | | | | | | | |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | POLÍTICAS DE OPERACIÓN | 1,76 | Inadecuado | 2,15 | Deficiente | | | | |
| | | PROCEDIMIENTOS | 2,66 | Deficiente | | | | | | |
| | | CONTROLES | 2,30 | Deficiente | | | | | | |
| | | INDICADORES | 2,04 | Inadecuado | | | | | | |
| | | MANUAL DE OPERACIÓN | 1,99 | Inadecuado | | | | | | |
| | INFORMACIÓN | INFORMACIÓN INTERNA | 2,39 | Deficiente | 2,41 | Deficiente | | | | |
| | | INFORMACIÓN EXTERNA | 2,38 | Deficiente | | | | | | |
| | | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,47 | Deficiente | | | | | | |
| | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 2,47 | Deficiente | 2,38 | Deficiente | | | | |
| | | COMUNICACIÓN PÚBLICA | 2,41 | Deficiente | | | | | | |
| | | RENDICIÓN DE CUENTAS | 2,26 | Deficiente | | | | | | |
| | COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN | AUTOEVALUACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL | 2,09 | Inadecuado | 2,09 | Inadecuado | | | |
| | | | AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN | 2,09 | Inadecuado | | | | | |
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 2,31 | Deficiente | 2,33 | Deficiente | | | | |
| | | AUDITORÍA INTERNA | 2,34 | Deficiente | | | | | | |
| PLANES DE MEJORAMIENTO | | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2,06 | Inadecuado | 2,02 | Inadecuado | | | | |
| | | PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL | 1,99 | Inadecuado | | | | | | |
| | | PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL | 2,02 | Inadecuado | | | | | | |

| RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | |
|---|---------------|
| Rango | Criterios |
| 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 |



MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN



| N° | N° DE ESTANDAR | ESTANDAR | CALIFICACION PROMEDIO | COMPONENTE |
|----|----------------|--|-----------------------|-------------|
| 1 | 8 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | 1,66 | ESTRATEGICO |
| 2 | 9 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 1,66 | ESTRATEGICO |
| 3 | 10 | VALORACIÓN DE RIESGOS | 1,73 | ESTRATEGICO |
| 4 | 12 | POLÍTICAS DE OPERACIÓN | 1,76 | GESTION |
| 5 | 1 | ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS | 1,82 | ESTRATEGICO |
| 6 | 11 | POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1,84 | ESTRATEGICO |
| 7 | 5 | MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS | 1,88 | ESTRATEGICO |
| 8 | 7 | CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO | 1,93 | ESTRATEGICO |
| 9 | 28 | PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL | 1,99 | EVALUACION |
| 10 | 16 | MANUAL DE OPERACIÓN | 1,99 | GESTION |
| 11 | 29 | PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL | 2,02 | EVALUACION |
| 12 | 15 | INDICADORES | 2,04 | GESTION |
| 13 | 27 | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2,06 | EVALUACION |
| 14 | 24 | AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN | 2,09 | EVALUACION |
| 15 | 23 | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL | 2,09 | ESTRATEGICO |
| 16 | 22 | RENDICIÓN DE CUENTAS | 2,26 | GESTION |
| 17 | 14 | CONTROLES | 2,30 | GESTION |
| 18 | 25 | EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 2,31 | EVALUACION |
| 19 | 2 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 2,32 | ESTRATEGICO |
| 20 | 26 | AUDITORÍA INTERNA | 2,34 | EVALUACION |
| 21 | 18 | INFORMACIÓN EXTERNA | 2,38 | GESTION |
| 22 | 17 | INFORMACIÓN INTERNA | 2,39 | GESTION |
| 23 | 21 | COMUNICACIÓN PÚBLICA | 2,41 | GESTION |
| 24 | 19 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,47 | GESTION |
| 25 | 20 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 2,47 | GESTION |
| 26 | 6 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 2,49 | ESTRATEGICO |
| 27 | 3 | PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO | 2,57 | ESTRATEGICO |
| 28 | 4 | PLANES Y PROGRAMAS | 2,60 | ESTRATEGICO |
| 29 | 13 | PROCEDIMIENTOS | 2,66 | GESTION |

| RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | |
|---|---------------|
| Rango | Criterios |
| 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 |