

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

CORRESPONDE: AL PRIMER SEMESTRE 2017.

Nº	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
	Fase de Diseño	4,25	Fase de Diseño	4,25	Fase de Diseño	4,25		
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	4,75	AMBIENTE DE CONTROL	4,69				
2	Desarrollo del Talento Humano	4,33						
3	Protocolos de Dirección	5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,75	1	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,16	
4	Planes y Programas	5						
5	Modelo de Gestión por Procesos	4,25						
6	Estructura Organizacional	5						
7	Contexto Estratégico del Riesgo	2,5	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,03				
8	Identificación de Riesgos	5						
9	Análisis de Riesgos	5						
10	Valoración de Riesgos	2,67						
11	Políticas de Administración de Riesgos	0						
12	Políticas de Operación	0						
13	Procedimientos	1,25	ACTIVIDADES DE CONTROL	2,25				
14	Controles	0						
15	Indicadores	5						
16	Manual de Operación	5						
17	Información Externa	2,5	INFORMACIÓN	1,89	2	DE CONTROL DE GESTIÓN	1,57	
18	Información Interna	2,5						
19	Sistemas de Información	0,67						
20	Comunicación Institucional	0	COMUNICACIÓN	0,56				
21	Comunicación Pública	0						
22	Rendición de Cuentas	1,67						
23	Autoevaluación del Control	2,5	AUTOEVALUACIÓN	3,75				
24	Autoevaluación de Gestión	5						
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	EVALUACIÓN INDEP.	5,00	3	DE EVALUACIÓN	4,58	
26	Auditoría Interna	5						
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5	PLANES DE MEJORAMIENTO					
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5						
29	Planes de Mejoramiento Individual	5						
Elaborado por: Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta								
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General								
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector								
							Fecha: 11/ 07/ 2017.	
							Fecha: 11/ 07/ 2017.	
							Fecha: 12/ 07/2017.	

