

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - NECP -
 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

TOTAL DE ENCUESTADOS: 48

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 ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	3.10	SATISFACTORIO	3.00	SATISFACTORIO	3.01	SATISFACTORIO	3.42	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	4.00	SATISFACTORIO						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3.50	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3.70	SATISFACTORIO	3.30	SATISFACTORIO				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	3.10	SATISFACTORIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.10	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	3.10	SATISFACTORIO	3.10	SATISFACTORIO				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.12	SATISFACTORIO						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	3.10	SATISFACTORIO						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	3.10	SATISFACTORIO						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		3.10	SATISFACTORIO							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		3.10	SATISFACTORIO							
PROCEDIMIENTOS		3.10	SATISFACTORIO							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	CONTROLES	3.10	SATISFACTORIO	3.26	SATISFACTORIO	3.10	SATISFACTORIO	3.42	SATISFACTORIO
		INDICADORES	3.10	ADECUADO						
		MANUAL DE OPERACIÓN	3.12	SATISFACTORIO						
		INFORMACIÓN INTERNA	3.90	SATISFACTORIO						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN EXTERNA	4.00	SATISFACTORIO	3.32	SATISFACTORIO				
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.26	SATISFACTORIO						
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3.30	SATISFACTORIO	3.50	SATISFACTORIO				
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	4.00	SATISFACTORIO						
		RENDICIÓN DE CUENTAS	4.00	ADECUADO						
		AUTOEVALUACIÓN	4.25	ADECUADO						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	4.50	ADECUADO	4.60	ADECUADO	4.10	ADECUADO	3.42	SATISFACTORIO
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4.50	ADECUADO						
	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4.00	ADECUADO							
	AUDITORÍA INTERNA	3.00	ÓPTIMO							
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4.10	ADECUADO	4.27	ADECUADO				
PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL		4.20	ADECUADO							
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		3.90	SATISFACTORIO							

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración de 1 y 2.0	INADECUADO
Valoración entre 2.1 y 3.0	DEFICIENTE
Valoración entre 3.1 y 4.0	SATISFACTORIO
Valoración entre 4.1 a 5	ADECUADO

Abg. Marcelo Soto
 Ministro

Secretaría Nacional de la Juventud