

ENTIDAD:**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA****TEMA:****Consolidado Evaluación del Sistema de Control Interno, puntaje 0 a 2900****AÑO QUE SE EVALÚA: 2006**

Elemento de Control	Puntaje	Interpretacion	Componente de Control	Puntaje	Interpretacion	Subsistemas de Control	Puntaje	Interpretacion	Puntaje del S.C.I
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	66.40	Satisfactorio	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	229.57	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	769.70	Satisfactorio	
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	80.53	Adecuado							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	82.64	Adecuado							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	77.70	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	243.13	Adecuado				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	83.10	Adecuado							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	82.31	Adecuado							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	61.54	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	296.99	Deficiente				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	61.71	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	60.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	60.18	Satisfactorio							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	53.37	Deficiente							

Elemento de Control	Puntaje	Interpretacion	Componente de Control	Puntaje	Interpretacion	Subsistemas de Control	Puntaje	Interpretacion	Puntaje del S.C.I
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	73.69	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	359.44	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	822.47	Satisfactorio	2127.83
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	80.84	Adecuado							
ELEMENTO: CONTROLES	62.59	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	67.37	Satisfactorio							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	74.93	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	72.05	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	229.42	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	81.71	Adecuado							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	75.66	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	76.04	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	233.60	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	81.94	Adecuado							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	75.61	Satisfactorio							

Elemento de Control	Puntaje	Interpretacion	Componente de Control	Puntaje	Interpretacion	Subsistemas de Control	Puntaje	Interpretacion	Puntaje del S.C.I
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	69.08	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	144.25	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	535.65	Satisfactorio	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	75.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	82.66	Adecuado	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	176.66	Adecuado				
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	94	Adecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	75.73	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	214.72	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	75.28	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	63.70	Satisfactorio							

FECHA ELABORACIÓN REPORTE:

MARZO DE 2007 - APLICATIVO MECI