

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
 FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno  
 N.º 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	1,00	Inadecuado	1,00	Inadecuado	1,00	Inadecuado	1,40	Inadecuado
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1,00	Inadecuado						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	1,00	Inadecuado						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	1,00	Inadecuado	1,00	Inadecuado				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	1,00	Inadecuado						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1,00	Inadecuado						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	1,00	Inadecuado	1,00	Inadecuado				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	1,00	Inadecuado						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROCEDIMIENTOS	1,25	Inadecuado	1,20	Inadecuado				
		CONTROLES	1,75	Inadecuado						
		INDICADORES	1,00	Inadecuado						
		MANUAL DE OPERACIÓN	1,00	Inadecuado						
		INFORMACIÓN INTERNA	2,75	Deficiente			2,90	Deficiente		
	INFORMACIÓN EXTERNA	3,00	Deficiente							
	COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,00	Deficiente	1,40	Inadecuado				
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,00	Inadecuado						
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	1,40	Inadecuado						
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	RENDICIÓN DE CUENTAS	1,00	Inadecuado	1,00	Inadecuado			
			AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	1,00	Inadecuado					
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	1,00	Inadecuado					
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO			3,25	Satisfactorio	3,40			Satisfactorio		
PLANES DE MEJORAMIENTO		AUDITORÍA INTERNA	3,60	Satisfactorio						
		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	1,00	Inadecuado	1,00			Inadecuado		
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	1,00	Inadecuado						
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	1,00	Inadecuado								

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 0,0 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

*[Handwritten signatures and a blue circular stamp of the Comptroller General of the Republic of Peru (Mecip). The stamp contains the text: 'COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF PERU', 'Mecip', and 'DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL INTERNO'. There are several handwritten signatures in blue ink over the stamp and to its right.]*