

RESULTADO DEL INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012 DE LA CDB.

ENTIDAD : CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR					
PUNTAJE CALIDAD : 102 % Ver Concepto Calidad					
PUNTAJE MECI : 99,6 % Ver Concepto MECI					
ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos,compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	100	CONTROL ESTRATÉGICO	100
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	99
Políticas de Operación					
Procedimientos					
Controles					
Indicadores					
Manual de procedimientos					
Información Primaria	100	INFORMACIÓN	100		
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	98		
Comunicación informativa	97				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100		
Auditoria Interna	100				
Planes de Mejoramiento	100	PLANES DE	100		

Institucional		MEJORAMIENTO			
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual					