

**FORMATO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
COMPARATIVO 2010 ,2011. 2012
EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

ELEMENTO	AVANCE			COMPONENTES	AVANCE			SUBSISTEMAS	AVANCE		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos	100	100	100	AMBIENTE DE CONTROL	89,58	84	94	CONTROL ESTRATEGICO	97,16	85,65	85
Desarrollo de Talento Humano	81,25	52	100								
Estilo de Dirección	87,5	100	76								
Planes y Programas	100	100	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100	99,4	97				
Modelo de Operación por Procesos	100	98,2	90								
Estructura Organizacional	100	100	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100	78,4	59				
Contexto Estratégico	100	78,4	59								
Identificación de Riesgos	100	78,4	59								
Análisis de Riesgos	100	78,4	59								
Valoración de Riesgos	100	78,4	59								
Políticas de Admon de Riesgos	100	78,4	59	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	96,4	94				
Políticas de Operación	100	100	100								
Procedimientos	100	100	100								
Controles	100	90	85	INFORMACIÓN	100	95,67	93				
Indicadores	100	100	90								
Manual de Procedimientos	100	92	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	89,17	78,67	86				
Información Primaria	100	100	100								
Información Secundaria	100	90	70								
Sistema de Información	100	97	88	AUTOEVALUACIÓN	97,5	100	100				
Comunicación Organizacional	75	60	16								
Comunicación Informativa	100	100	100								
Medios de Comunicación	92,5	76	76	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	91	100				
Auto-evaluación de Control	95	100	100								
Auto-evaluación de Gestión	100	100	100								
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	100	100	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	65,42	61,8	59				
Auditoria Interna	100	82	100								
Planes de Mejoramiento Institucional	100	95	76								
Planes de Mejoramiento por Procesos	96,25	90,4	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	84,46	81,06	86				
Planes de Mejoramiento Individual	0	0	0								

PUNTAJE DE CALIDAD	
2011	2012
74,22	74

TOTAL PUNTAJE MECI				
2008	2009	2010	2011	2012
96,33	62,8	94,05	86,71	88,192