

## INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Luego de haber rendido el informe sobre el Estado de Control Interno ante el DAFP, Metro Cali S.A. obtuvo una calificación de 77,34% para MECI y 76,67% para el Sistema de Calidad.

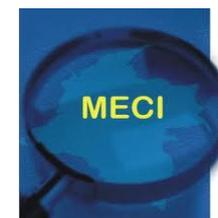
Así fue la calificación discriminada por subsistemas:

ELEMENTO	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Políticas de Operación	76	ACTIVIDADES DE CONTROL	83,2		
Procedimientos	100				
Controles	40				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100	INFORMACIÓN	100	CONTROL DE GESTIÓN	91,49
Información Primaria	100				
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	96,8		
Comunicación Organizacional	90,4				
Comunicación Informativa	100				
Medios de comunicación	100				

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	73,33		
Desarrollo de talento humano	38				
Estilo de Dirección	82				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	81	CONTROL ESTRATÉGICO	54,45
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	43	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	27,2		
Contexto estratégico	27,2				
Identificación de riesgos	27,2				
Análisis de riesgos	27,2				
Valoración de riesgos	27,2				
Políticas de administración de riesgos	27,2				

ELEMENTO	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	99	CONTROL DE EVALUACIÓN	91,06
Auditoría Interna	98				
Planes de Mejoramiento Institucional	85	PLANES DE MEJORAMIENTO	79,8		
Planes de mejoramiento por Procesos	90,4				
Plan de Mejoramiento Individual	64				

Info  
Meci



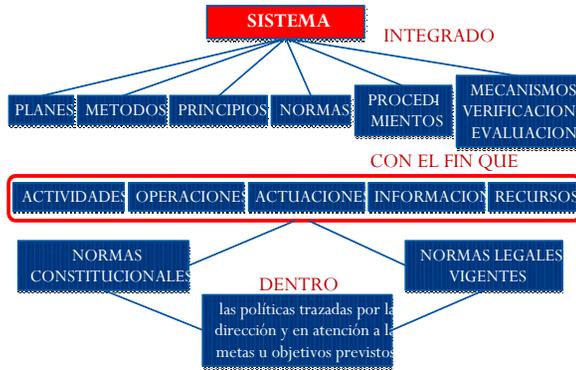
**IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO EN METRO CALI S.A.**

Boletín No. 1  
Marzo de  
2012



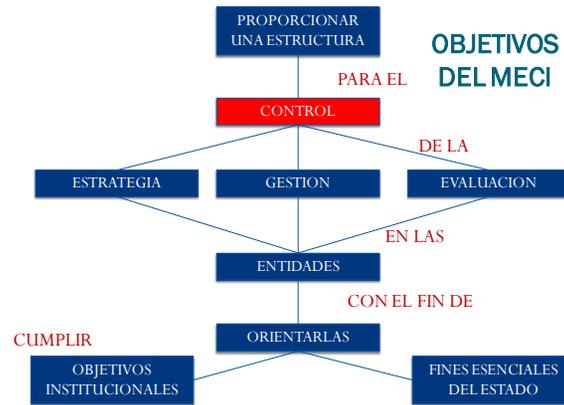
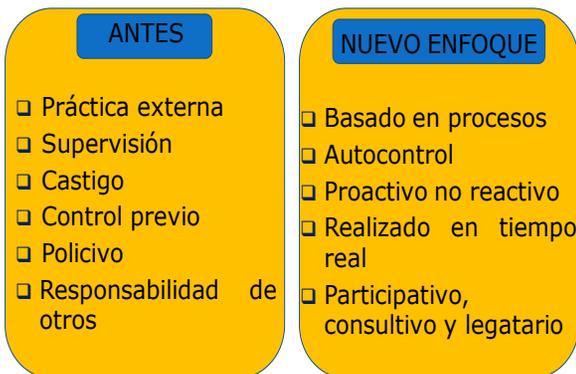


## QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?



El sistema de Control Interno, está compuesto por tres Subsistemas, cada uno de los cuales tiene Componentes y estos a su vez se conforman por elementos.

## EVOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



El Modelo Estándar de Control Interno proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación. Cada uno de estos subsistemas funciona como un piñón y debe integrarse y complementarse para lograr el objetivo del sistema.

## FUNCIONAMIENTO MECI



## ENCUESTA MEDICION DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno aplicó la encuesta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para evaluar el estado del Control Interno en las entidades del Estado a una muestra de 43 personas. Así fueron las respuestas por cada Subsistema:

