



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MECI – CONTROL INTERNO CONTABLE

ENCUESTA DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2013

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

PROSPERIDAD PARA TODOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

Puntaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

[\(salir\)](#)

NOTA

Los siguientes resultados responden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles de valoración diferentes.

| FACTOR | PUNTAJE | NIVEL | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---|
| ENTORNO DE CONTROL | 3,43 | INTERMEDIO | Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno. Ir Instructivo |
| INFORMACION Y COMUNICACION | 4,07 | SATISFACTORIO | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 3,88 | SATISFACTORIO | |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 3,87 | SATISFACTORIO | |
| SEGUIMIENTO | 4,05 | SATISFACTORIO | |
| INDICADOR DE MADUREZ MECI | 71,5% | SATISFACTORIO | |

| FASE | VALOR |
|--|----------|
| INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer el Control Interno. | 0 - 10 |
| BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos. | 11 - 35 |
| INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. | 36 - 65 |
| SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo. | 66 - 90 |
| AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas. | 91 - 100 |

Sistema CHIP



Cuentas Claras. Estado Transparente

Usuario Clave

- ¿Qué es el CHIP?
- Información de la Categoría
- Consultas
- Bodega de Datos
- Documentación
- Ayuda

Generar/Reporte Ciudadano

Entidad: 920200000 - U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 Periodo: 01-01-2013 al 31-12-2013
 Ambito: GENERAL C.I.C.
 Categoría: CONTROL INTERNO CONTABLE



Formulario: CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE Nivel: 1

| | CODIGO | NOMBRE | CALIFICACIÓN ACTIVIDAD(Unidades) | OBSERVACIONES | PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidades) | CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidades) | CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidades) |
|-----------------------|--------|---|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> | 1 |EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | | | | | 4.57 |
| <input type="radio"/> | 2 | VALORACION CUALITATIVA | | | | | |



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Gracias por su información.

Le ha sido enviado un mensaje con los datos de la encuesta a la cuenta control.interno@jcc.gov.co con el fin de que se sirva verificarla.

En caso de encontrar alguna inconsistencia, puede [volver](#) a registrar la información verificando que el Nit de la entidad sea el mismo con el que la ingresó originalmente.

En caso de tener alguna duda, puede remitir mensaje a la cuenta cinterno@derechodeautor.gov.co

[Ver informes recibidos](#)

Como constancia puede Imprimir este mensaje

| Datos recibidos | |
|---|---|
| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES |
| NIT: | 900180739 |
| Orden: | Nacional |
| Departamento: | |
| Ciudad: | |
| Sector: | SECTOR DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO |
| Funcionario: | INGRID GIOMARA RUIZ VALDERRAMA |
| Dependencia: | CONTROL INTERNO CON LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN Y LA COMPETENCIA DE SISTEMAS |
| Cargo: | CONTROL INTERNO |
| Correo electrónico: | control.interno@jcc.gov.co |
| 1. Con cuántos equipos cuenta la entidad? | 70 |
| 2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? : | Si |
| 3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. | Bloqueo para la instalación de programas y aplicativos por medio de antivirus, cuentas de usuario sin permisos administrativos, bloqueo de puertos USB por BIOS y revisiones al momento de realizar mantenimiento preventivo. |
| 4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad. | N/A. Hasta el momento no se ha dado de baja ningún software. |



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES