



**PLAN DE IMPLEMENTACION – PARTE 2: SEGUIMIENTO**

No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Plazo		Producto	Fuente de verificación	Seguimiento				Valor TAECII o ES	A implem-entar	Valor segui-miento	Valor actua-lizado	Comentarios		
			Inicio	Final			NC	PC								C	
								B	M	A							
<b>1</b>	<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>																
1.1	RESUMEN AMBIENTE DE CONTROL																
1.2	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA																
1.3	VALORES DE INTEGRIDAD Y ÉTICA																

NC=No cumplido (0%)

PC=Parcialmente Cumplido (B=Bajo, entre 1 y 30% / M=Medio, entre 31 y 65%) / A=Alto, entre 66 y 99%)

C=Cumplido (100%)

**MONITOREO SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
AL .....**

<b>Nro.</b>	<b>Componentes Elementos</b>	<b>Porcentaje de avance del Plan de implementación</b>
	<b>Ambiente de Control</b>	
1.1	Ambiente de Control y Valores de Integridad.	
1.2	Personal Competente.	
1.3	Planificación y Estructura Organizativa.	
1.4	Delegación de Autoridad y Acciones Coordinadas.	
1.5	Compromiso con el Control Interno y Adhesión a la Política.	
1.6	Ambiente de Confianza.	
1.7	Auditoría Interna.	
	<b>Calificación del Componente</b>	
	<b>Evaluación y Gestión Riesgos</b>	
2.1	Gestión de Riesgos Institucionales.	
2.2	Planificación.	
2.3	Indicadores Mensurables de Desempeño.	
2.4	Divulgación de los Planes.	
2.5	Revisión de los Objetivos.	
2.6	Identificación y Evaluación de Riesgos.	
	<b>Calificación del Componente</b>	
	<b>Actividades de Control</b>	
3.1	Practicas de Control y Manuales de Procedimientos.	
3.2	Clasificación y Análisis de las Actividades de Control.	
3.3	Controles a Sistemas Administrativos, Operativos y de Gestión.	
3.4	Controles sobre los Sistemas de Tecnología Informática.	
	<b>Calificación del Componente</b>	
	<b>Información y Comunicación</b>	
4.1	Obtención y Comunicación de Información Efectiva y de Calidad.	
4.2	Sistemas Informacìon y Controles Establecidos.	
4.3	Canales Comunicación Abiertos.	
4.4	Archivo Institucional.	
	<b>Calificación del Componente</b>	
	<b>Monitoreo</b>	
5.1	Monitoreo del Control Interno.	
5.2	Evaluación del Desempeño Institucional.	
5.3	Reporte de Deficiencias y toma de Acciones.	
5.4	Asesoría Externa para Monitoreo del CII y Estándares Internacionales de AI.	
	<b>Calificación del Componente</b>	
	<b>CALIFICACIÓN TOTAL</b>	

## MONITOREO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CII

AL .....

Nro.	Componentes Elementos	VALOR		Evolución porcentual
		Según Informe TAECCII o ES "inicial"	Según Informe TAECCI o ES "actualizado"	
	<b>Ambiente de Control</b>			
1.1	Ambiente de Control y Valores de Integridad.			
1.2	Personal Competente.			
1.3	Planificación y Estructura Organizativa.			
1.4	Delegación de Autoridad y Acciones Coordinadas.			
1.5	Compromiso con el Control Interno y Adhesión a la Política.			
1.6	Ambiente de Confianza.			
1.7	Auditoría Interna.			
	<b>Calificación del Componente (% de implementación)</b>			
	<b>Evaluación y Gestión Riesgos</b>			
2.1	Gestión de Riesgos Institucionales.			
2.2	Planificación.			
2.3	Indicadores Mensurables de Desempeño.			
2.4	Divulgación de los Planes.			
2.5	Revisión de los Objetivos.			
2.6	Identificación y Evaluación de Riesgos.			
	<b>Calificación del Componente (% de implementación)</b>			
	<b>Actividades de Control</b>			
3.1	Prácticas de Control y Manuales de Procedimientos.			
3.2	Clasificación y Análisis de las Actividades de Control.			
3.3	Controles a Sistemas Administrativos, Operativos y de Gestión.			
3.4	Controles sobre los Sistemas de Tecnología Informática.			
	<b>Calificación del Componente (% de implementación)</b>			
	<b>Información y Comunicación</b>			
4.1	Obtención y Comunicación de Información Efectiva y de Calidad.			
4.2	Sistemas de Información y Controles Establecidos.			
4.3	Canales de Comunicación Abiertos.			
4.4	Archivo Institucional.			
	<b>Calificación del Componente (% de implementación)</b>			
	<b>Monitoreo</b>			
5.1	Monitoreo del Control Interno.			
5.2	Evaluación del Desempeño Institucional.			
5.3	Reporte de Deficiencias y toma de Acciones.			
5.4	Asesoría Externa para Monitoreo del CII y Estándares Internacionales de AI.			
	<b>Calificación del Componente (% de implementación)</b>			
	<b>CALIFICACIÓN TOTAL</b>			
	Porcentaje de implementación de Control Interno Institucional			