

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS
Primer trimestre de 2019
OFICINA CONTROL INTERNO

| FECHA PREVISTA | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | | | | | | STATUS |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| 1/01/2019 | | 30/03/2019 | | | | | | 61% |
| ÚLTIMO AVANCE | | | | | | | | |
| PROCESO | P.M-CGR ¹ | RIESGOS Y CONTROLES | NC ² | OM ³ | TAREAS MECI ⁴ | P. M. S.C.I.C. ⁵ | P. M- R.F ⁶ | TOTAL |
| ESTRATEGICO | 100% | 25% | 97% | 90% | 78% | | | 78% |
| COMERCIAL | | 25% | 90% | 96% | 85% | | | 74% |
| OPERACIONES | | 25% | | | 98% | | | 62% |
| TECNICO | | 25% | 62% | | 79% | | | 55% |
| AEROPUERTO | | 25% | 90% | 93% | 81% | | | 72% |
| ADMINISTRATIVO | | 25% | 85% | 83% | 91% | | | 71% |
| FINANCIERO | 99% | 25% | 75% | 55% | 65% | 93% | 0% | 59% |
| TALENTO HUMANO | 100% | 25% | 25% | 48% | 64% | | | 52% |
| JURIDICO | 100% | 25% | | | | | | 63% |
| CONTROL INTEGRAL | | 25% | | | | | | 25% |

| Grado de Avance MiPG ⁷ | |
|-----------------------------------|-------|
| Autodiagnóstico | 88,8% |
| FURAG II ⁸ | 79,5% |

NOTA 1: Los riesgos requieren ser clasificados por estratégicos, gestión, corrupción y seguridad digital. Así mismo, es necesario documentar la nueva forma del diseño de los controles.

NOTA 2: Las casillas vacías indican que no tienen compromisos en los diferentes items.

- 1.- P.M. CGR Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República
- 2.- NC No conformidades
- 3.- OM Oportunidades de mejora
- 4.- MECI Modelo Estandar Control Interno
- 5.- P.M. SCIC Plan de Mejoramiento Sistema Control Interno Contable
- 6 P.M.- RF Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal
- 7.- MiPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- 8.- FURAG Formato Único Reporte de Avances de la Gestión