

## INDICACIONES DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

### Módulos 6 y 7, Seguimiento del SCI y responsabilidades y sanciones

#### TAREA 4, AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Valor en puntos: 27

Valor Porcentual 15%

Fecha de entrega: 11 de abril al 17 de abril

##### Referencia de la herramienta:

La herramienta permite realizar una actividad práctica en la elaboración de una guía para la autoevaluación del sistema de control interno con base en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno estudiados durante el curso. Las preguntas de la guía permiten evaluar la implementación de las Normas de Control Interno.

Por medio de la aplicación del cuestionario, en una dependencia, se busca realizar una práctica de autoevaluación del SCI, de manera que los participantes conozcan cómo se realiza este proceso y su objetivo.

##### Indicaciones:

1. Ver todos los contenidos del módulo 6 del multimedia, seguimiento del sistema de control interno.
2. Utilizar el archivo para elaborar el cuestionario y definir una dependencia para aplicar la autoevaluación.
3. Seleccionar de la **hoja “listado de preguntas” del archivo Cuestionario**, 3 preguntas por cada componente funcional, y transcribálas a **la hoja “cuestionario y resultados” del archivo Cuestionario**. Para seleccionar las preguntas debe tener en cuenta que las mismas se adecuen a la realidad de la dependencia a autoevaluar. El cuestionario a responder debe contener en total 15 preguntas.
4. Solicitar mínimo a una persona que labora en la dependencia elegida, responder el cuestionario elaborado, en la columna del estado de cumplimiento.
5. Sistematizar los resultados obtenidos incluyendo la cantidad de respuestas positivas, negativas y parciales en la hoja “cuestionario y resultados” del archivo Cuestionario. Debe incluir el número de respuestas en cada columna, respectivamente, para que el Excel le indique el porcentaje de cumplimiento (**colocar en cada casilla el número de respuestas no una X**).
6. Analizar los resultados obtenidos.
7. Elaborar un informe, con base en los resultados obtenidos utilizando el formato que se le indica.
8. Ver todos los contenidos del módulo 7 del multimedia, responsabilidades y sanciones.

Enviar el documento, en la fecha estipulada, utilizando la herramienta de la plataforma que se le indica.

El envío estará activo del 11 de abril a las 10:00 a.m. al 17 de abril a las 11:55 p.m.

## INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA LA TAREA 4 AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Aspecto a evaluar	Excelente (3 puntos)	Muy bien (2 puntos)	Debe mejorar (1 puntos)	No lo presenta (0 puntos)
<b>Formato</b>	Utiliza el formato para presentar su tarea	Utiliza el formato para presentar la tarea pero modificado.	No utiliza el formato para presentar la tarea.	No envía la tarea.
<b>Introducción</b>	La introducción detalla la importancia de los cinco componentes funcionales y de la autoevaluación del sistema de control interno en la dependencia.	La introducción detalla la importancia de 4 a 3 componentes funcionales y de la autoevaluación del sistema de control interno en la dependencia.	La introducción detalla la importancia de 1 a 2 componentes funcionales y no detalla la importancia de la autoevaluación del sistema de control interno en la dependencia.	No incluye la importancia de ningún componente funcional ni de la autoevaluación.
<b>Metodología</b>	La metodología detalla la forma utilizada para la elaboración y aplicación del cuestionario y el análisis de los resultados.	La metodología detalla la forma utilizada para la elaboración y aplicación del cuestionario pero no para el análisis de los resultados.	La metodología no detalla la forma utilizada para la elaboración y aplicación del cuestionario pero si para el análisis de los resultados.	No presenta la metodología.
<b>Elaboración cuestionario</b>	Incluye en el cuestionario 3 preguntas por componente funcional.	Incluye en el cuestionario 2 preguntas por componente funcional.	Incluye en el cuestionario 1 pregunta por componente funcional.	No incluye preguntas en el cuestionario.
<b>Preguntas del cuestionario</b>	Las 15 preguntas seleccionadas se adecuan a la realidad de la dependencia.	De 10 a 14 preguntas se adecuan a la realidad de la dependencia.	Menos de 10 preguntas se adecuan a la realidad de la dependencia	Ninguna pregunta se adecua a la realidad de la dependencia.
<b>Resultados</b>	Presenta los resultados de estado de cumplimiento de las 15 preguntas del cuestionario.	Presenta los resultados de estado de cumplimiento de 10 a 14 preguntas del cuestionario.	Presenta los resultados de estado de cumplimiento de menos de 10 preguntas del cuestionario.	No presenta los resultados
<b>Conclusiones</b>	Presenta conclusiones que incluyen los cinco componentes funcionales.	Presenta conclusiones que incluyen tres o cuatro componentes funcionales.	Presenta conclusiones que incluyen uno o dos componentes funcionales.	No presenta conclusiones.
<b>Calidad de las conclusiones</b>	Todas las conclusiones son claras y representan un análisis de los datos.	Del 50% al 99% de las conclusiones son claras y	Menos de un 50% de las conclusiones son claras y	Las conclusiones no son claras y no representan un análisis de los datos.

Aspecto a evaluar	Excelente (3 puntos)	Muy bien (2 puntos)	Debe mejorar (1 puntos)	No lo presenta (0 puntos)
		representan un análisis de los datos.	representan un análisis de los datos.	
<b>Recomendaciones</b>	Presenta al menos tres recomendaciones para superar las debilidades encontradas.	Presenta al menos dos recomendaciones para superar las debilidades encontradas.	Presenta al menos una recomendación para superar las debilidades encontradas.	No presenta ninguna recomendación.
<b>Total</b>				