

← Consultar

MATRIZ DE EVALUACIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO.
JAMAPA
EJERCICIO: 2018
PERIODO: PRIMER SEMESTRE

Componente	No. de preguntas	Calificación total
AMBIENTE DE CONTROL	6	500
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	27	2700
ACTIVIDADES DE CONTROL	11	1000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13	1300
SUPERVISIÓN	1	100

Puntos considerados para la evaluación

5800

CALIFICACIÓN TOTAL DEL CONTROL INTERNO

5600

Rangos Establecidos

Nivel	Minimo	Maximo	Estado de control interno
Bajo	0	1932	Deficiente
Medio	1933	3866	Regular
Alto	3867	5800	Satisfactorio

Opinion

La matriz ya ha sido generada

 ACUSE (/MatrizGeneral/DescargarAcuse/345)

**MATRÍZ DE AMBIENTE DE CONTROL
MUNICIPIO DE JAMAPA, VER.
EJERCICIO 2018
PRIMER SEMESTRE**

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
FISMDF	1	AMBIENTE DE CONTROL	0	0	0
FORTAMUNDF	1	AMBIENTE DE CONTROL	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	1	AMBIENTE DE CONTROL	6	500	600
Total de preguntas evaluadas			6		

Calificación total de la cédula	500
---------------------------------	------------

Rangos establecidos

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	198	Deficiente
Medio	199	399	Regular
Alto	400	600	Satisfactorio
Opinión		SATISFACTORIO	

**MATRÍZ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MUNICIPIO DE JAMAPA, VER.
EJERCICIO 2018
PRIMER SEMESTRE**

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
FISMDF	1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0
FORTAMUNDF	1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13	1300	1300
Total de preguntas evaluadas			13		

Calificación total de la cédula	1300
---------------------------------	-------------

Rangos establecidos

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	432	Deficiente
Medio	433	866	Regular
Alto	867	1300	Satisfactorio
Opinión			SATISFACTORIO

**MATRÍZ DE ACTIVIDADES DE CONTROL
MUNICIPIO DE JAMAPA, VER.
EJERCICIO 2018
PRIMER SEMESTRE**

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
FISMDF	1	ACTIVIDADES DE CONTROL	0	0	0
FORTAMUNDF	1	ACTIVIDADES DE CONTROL	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	1	ACTIVIDADES DE CONTROL	11	1000	1100
Total de preguntas evaluadas			11		

Calificación total de la cédula	1000
---------------------------------	-------------

Rangos establecidos

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	366	Deficiente
Medio	367	733	Regular
Alto	734	1100	Satisfactorio
Opinión		SATISFACTORIO	

**MATRIZ DE SUPERVISIÓN
MUNICIPIO DE JAMAPA, VER.
EJERCICIO 2018
PRIMER SEMESTRE**

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
FISMDF	1	SUPERVISIÓN	0	0	0
FORTAMUNDF	1	SUPERVISIÓN	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	1	SUPERVISIÓN	1	100	100
Total de preguntas evaluadas			1		

Calificación total de la cédula	100
---------------------------------	------------

Rangos establecidos

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	32	Deficiente
Medio	33	66	Regular
Alto	67	100	Satisfactorio
Opinión		SATISFACTORIO	