ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.22	Satisfactorio				
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	3.66	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÃ“N POR PROCESOS	4	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4	Satisfactorio				
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÃLISIS DE RIESGOS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.5	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.7	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.64	Satisfactorio	
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	3	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.3	Satisfactorio				
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.5	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.66	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.5	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.5	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	3.48	Satisfactorio	
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3	Deficiente	COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3	Deficiente				
ELEMENTO: AUDITORIA INTERNA	3	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3	Deficiente				SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN			
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3	Deficiente		3	Deficiente	3.37