

Consultar

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

Generar Matriz

Componente	No. de preguntas	Calificación total
AMBIENTE DE CONTROL	27	1500
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	33	2850
ACTIVIDADES DE CONTROL	16	1450
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16	1400
SUPERVISIÓN	7	100

Puntos considerados para la evaluación **9900**

**CALIFICACIÓN TOTAL DEL CONTROL INTERNO 7300**

Rangos Establecidos

Nivel	Mínimo	Máximo	Estado de control interno
Bajo	0	3298	Deficiente
Medio	3299	6599	Regular
Alto	6600	9900	Satisfactorio

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

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
<b>FIS MDF</b>	1	ACTIVIDADES DE CONTROL	0	0	0
<b>FORTAMUNDF</b>	1	ACTIVIDADES DE CONTROL	0	0	0
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	ACTIVIDADES DE CONTROL	16	1450	1600
<b>Total de preguntas evaluadas</b>			<b>16</b>		

Calificación total de la cédula	<b>1450</b>
---------------------------------	-------------

**Rangos establecidos**

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	532	Deficiente
Medio	533	1066	Regular
Alto	1067	1600	Satisfactorio
<b>Opinión</b>		SATISFACTORIO	

**MATRÍZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
MUNICIPIO DE COMAPA, VER.  
EJERCICIO 2018  
PRIMER SEMESTRE**

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
<b>FIS MDF</b>	1	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	0	0
<b>FORTAMUNDF</b>	1	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	0	0
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	33	2850	3300
<b>Total de preguntas evaluadas</b>			<b>33</b>		

Calificación total de la cédula	<b>2850</b>
---------------------------------	-------------

**Rangos establecidos**

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	1098	Deficiente
Medio	1099	2199	Regular
Alto	2200	3300	Satisfactorio
<b>Opinión</b>		SATISFACTORIO	

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

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
<b>FIS MDF</b>	1	AMBIENTE DE CONTROL	0	0	0
<b>FORTAMUNDF</b>	1	AMBIENTE DE CONTROL	0	0	0
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	AMBIENTE DE CONTROL	27	1500	2700
<b>Total de preguntas evaluadas</b>			<b>27</b>		

Calificación total de la cédula	<b>1500</b>
---------------------------------	-------------

**Rangos establecidos**

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	898	Deficiente
Medio	899	1799	Regular
Alto	1800	2700	Satisfactorio
<b>Opinión</b>		REGULAR	

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

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
<b>FIS MDF</b>	1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0
<b>FORTAMUNDF</b>	1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16	1400	1600
<b>Total de preguntas evaluadas</b>			<b>16</b>		

Calificación total de la cédula	<b>1400</b>
---------------------------------	-------------

**Rangos establecidos**

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	532	Deficiente
Medio	533	1066	Regular
Alto	1067	1600	Satisfactorio
<b>Opinión</b>	SATISFACTORIO		

**MATRÍZ DE SUPERVISIÓN  
MUNICIPIO DE COMAPA, VER.  
EJERCICIO 2018  
PRIMER SEMESTRE**

Fondos	Número	Componente	N° de preguntas	Calificación total	Puntos considerados para la evaluación
<b>FIS MDF</b>	1	SUPERVISIÓN	0	0	0
<b>FORTAMUNDF</b>	1	SUPERVISIÓN	0	0	0
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	SUPERVISIÓN	7	100	700
<b>Total de preguntas evaluadas</b>			<b>7</b>		

Calificación total de la cédula	<b>100</b>
---------------------------------	------------

**Rangos establecidos**

Nivel	Mínimo	Máximo	Edo. de control interno
Bajo	0	232	Deficiente
Medio	233	466	Regular
Alto	467	700	Satisfactorio
<b>Opinión</b>		DEFICIENTE	