

Anexo 4: Líneas de cumplimiento y evaluación trimestral del PTISCI MINAM 2017.

Ministerio del Ambiente

FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5

Línea Base, de Cumpimiento del PTISCI MINAM 2017, y de Evaluación del SCI cierre IV Trimestre 2017.

Modificado mediante R.S.G. N° 061-2017-MINAM

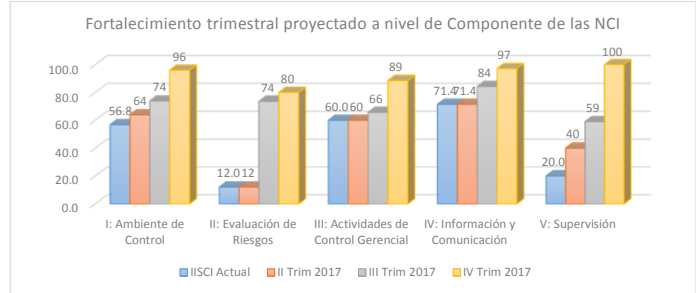
Puntaje del Registro de Formulario

Cod_C	Componente	Momento X ₁ Puntaje Alcanzado IISCI		Momento X ₂ Puntaje Projectado*		Momento X ₃		
		IISCI Actual	Rango	IISCI Objetivo	Rango	II Trim 2017	III Trim 2017	IV Trim 2017
I	Ambiente de Control	56.8	Ci Avanzado	95	Ci Mejora Continua	64	74	96
II	Evaluación de Riesgos	12.0	Ci Inicial	80	Ci Mejora Continua	12	74	80
III	Actividades de Control Gerencial	60.0	Ci Avanzado	89	Ci Mejora Continua	60	66	89
IV	Información y Comunicación	71.4	Ci Óptimo	97	Ci Mejora Continua	71.4	84	97
V	Supervisión	20.0	Ci Inicial	100	Ci Mejora Continua	40	59	100
IISCI del SCI MINAM		39.66	Ci Avanzado	92	Ci Mejora Continua	49	71	92

* Bajo el supuesto del cierre de brechas por parte del MINAM a través de la ejecución de un PTISCI

Rango de Clasificación

N° Grado	Rango / Nivel de Madurez	Int. Inicial	Int. Final
Nivel 0	Ci Inexistente	0	1
Nivel 1	Ci Inicial	1	20
Nivel 2	Ci Intermedio	21	40
Nivel 3	Ci Avanzado	41	60
Nivel 4	Ci Óptimo	61	80
Nivel 5	Ci Mejora Continua	81	100



Fortalecimiento trimestral proyectada del SCI por Componente de las NCI

