



DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES

FECHA		
29	07	20

TEMA: MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ

**INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO**

- FORMULARIO:** “Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez”
- OBJETIVO:** Registrar los niveles de madurez alcanzados referente al Sistema de Control Interno, conforme con los requerimientos establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (NRM) – MECIP 2015
- UNIDAD EMITENTE:** Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE).
- EJEMPLAR:** Original: Color Blanco, Obra 1ª, 75 g.
- FORMATO:** 216 x 279 mm

**REFERENCIAS**

Nº DE CASILLA O COLUMNA	CONTENIDO
-------------------------	-----------

**A. Para que llene el funcionario designado de la Unidad Administrativa emitente:**

- 01 Indicar la sigla de la Unidad Administrativa responsable, Nº correlativo y Año de emisión del Formulario.
- 02 Indicar el componente afectado a la evaluación por niveles de madurez.
- 03 Indicar el requisito afectado a la evaluación por niveles de madurez.
- 04 Indicar la pregunta establecida para cada requisito normativo.
- 05 Indicar el ejemplo de evidencia objetiva (verificable) que respalda cada valoración.
- 06 Indicar los criterios de valoración establecidos por cada requisito normativo.
- 07 Indicar la valoración por cada nivel de madurez alcanzado de cada requisito normativo, pudiendo ser bajo (b), medio (m) o alto (a).
- 08 Columna de control inicialmente en amarillo, que pasa a verde si el ítem fue evaluado o rojo, si por error se puso más de una "x" para un mismo ítem evaluado.
- 09 Indicar las observaciones, si las hubiera.
- 10 Indicar la cantidad de casillas puntuadas.
- 11 Indicar el valor asignado por cada casilla.

**Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM) – Sección Análisis de Procesos (DP/DOM2)**

**Elaborado por:** Lic. Gladys R. Samaniego S.    **Nº de Personal:** 12069    **Firma:**    **Página 1 de 2**



**DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS**  
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES**

FECHA		
29	07	20

**TEMA: MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ**

- 12** Indicar el puntaje por columna (cantidad x valor).
- 13** Indicar el valor final del componente.

**Observación:** La presente Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, fue proporcionada por los Organismos de Control Externo, y se encuentra en formato activo (documento Excel con fórmulas preestablecidas), para que la Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE) registre los niveles de madurez alcanzados referente al Sistema de Control Interno, conforme con los requerimientos establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (NRM) – MECIP 2015.

---