

Anexo 5: CUADRO RESUMEN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE SUPERVISIÓN

SUB COMPONENTES	IG	JCCFFAA	JEMCFEAA	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas						SG	OA	OAN	OAI	OSIE	OPPI	OPPR	OAJ	Promedio
				1to	2do	3ro	4to	5to	6to									
Actividades de Prevención y Monitoreo																		
1 En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para conocer oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando evidencia de ello.	5	2	5	3	3	3	2	5	5	5	4	2	2	3	4	4	3	3
2 Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer oportunamente si los procesos en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos (monitoreo).	5	2	4	2	3	3	4	0	5	4	2	2	3	4	3	4	4	4
Seguimiento de Resultados	5	4	5	2	3	3	3	4	5	5	4	2	4	3	4	3	3	3
3 Los deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y comunican con prontitud a los responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su corrección.	5	4	5	2	3	3	3	4	5	5	4	2	4	3	4	4	3	5
4 Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen medidas para desarrollarla.	5	4	4	4	3	3	1	4	0	5	4	3	4	3	3	5	5	5
5 Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas a los deficiencias detectadas por el OCI.	5	4	3	4	3	3	3	5	5	5	4	3	4	3	4	5	3	4
Compromiso de Mejoramiento	4	4	4	3	3	3	2	4	5	5	4	2	4	3	4	3	3	3
6 La entidad efectiva participativamente autoevaluaciones que le permite proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente.	5	4	4	3	3	3	2	4	0	5	4	3	4	3	4	3	3	4
7 Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones realizadas.	5	4	4	3	3	3	2	4	0	5	4	3	4	3	3	5	4	4
8 Se implementan las recomendaciones que formulan los órganos de control, las mismas que constituyen compromisos de mejoramiento.	5	5	5	3	3	3	2	5	5	5	4	3	5	3	3	5	4	4
Promedio General	5.00	4.33	4.4	3.00	3.00	3.00	2.11	4.43	4.67	4.60	3.00	4.33	3.00	3.71	3.83	3.00	3.00	4.22

