

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Diciembre 2018			
ITEM EVALUADO		RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN	
		CALIFICACIÓN	ESTADO
CONCEPTO			
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015	91%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	86%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	85%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.1.2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	69%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	74%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	97%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.2	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	41%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
1.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.2.4	INDICADORES DE GESTIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.2.5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!

2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	86%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
3-1	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	87%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
3-2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	70%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
3-3	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	

TABLA DE VALORACIÓN

Implementación total - Viva la Mejora Continua!	100
Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	80 -99
Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	50-80
Implementación deficiente - Debemos mejorar	20-50
No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	0 - 10

