

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Diciembre 2017			
ITEM EVALUADO		RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN	
		CALIFICACIÓN	ESTADO
CONCEPTO			
<b>0</b>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015</b>	<b>86%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1</b>	<b>MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>86%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.1.</b>	<b>COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	<b>86%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.1.1</b>	<b>ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>1.1.2</b>	<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>72%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.</b>	<b>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>75%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.1</b>	<b>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>95%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.2.2</b>	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO</b>	<b>48%</b>	Implementación deficiente - Debemos mejorar
<b>1.2.3</b>	<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>1.2.4</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>1.2.5</b>	<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	<b>33%</b>	Implementación deficiente - Debemos mejorar
<b>1.3.</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>97%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.3.1</b>	<b>POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO</b>	<b>90%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.3.2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>1.3.3</b>	<b>ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2</b>	<b>MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>94%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>2.1.</b>	<b>COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>92%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>2.1.1</b>	<b>AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN</b>	<b>92%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>2.2.</b>	<b>COMPONENTE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.1.1</b>	<b>AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.3.</b>	<b>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>2.3.1</b>	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>3</b>	<b>EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>79%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>3-1</b>	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	<b>90%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>3-2</b>	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA</b>	<b>48%</b>	Implementación deficiente - Debemos mejorar
<b>3-3</b>	<b>SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>100%</b>	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

