

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Diciembre 2016			
ITEM EVALUADO		RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN	
		CALIFICACIÓN	ESTADO
CONCEPTO			
<b>0</b>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015</b>	<b>75%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1</b>	<b>MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>68%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.1.</b>	<b>COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	<b>79%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.1.1</b>	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.1.2</b>	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	<b>69%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.</b>	<b>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>66%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.1</b>	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	<b>69%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.2</b>	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	<b>52%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.3</b>	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	<b>56%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.4</b>	INDICADORES DE GESTIÓN	<b>67%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.2.5</b>	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.3.</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>59%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.3.1</b>	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	<b>43%</b>	Implementación deficiente - Debemos mejorar
<b>1.3.2</b>	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	<b>67%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>1.3.3</b>	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	<b>67%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<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>83%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>2.1.1</b>	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	<b>83%</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>	AUDITORÍA INTERNA	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.3.</b>	<b>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.3.1</b>	PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>3</b>	<b>EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>63%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>3-1</b>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	<b>60%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
<b>3-2</b>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	<b>30%</b>	Implementación deficiente - Debemos mejorar
<b>3-3</b>	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	<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

