

<b>FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI</b>				
<b>CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Diciembre 2018</b>				
		<b>RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN</b>		
<b>ITEM EVALUADO</b>		<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>ESTADO</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>0</b>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015</b>	<b>90%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1</b>	<b>MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>87%</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>76%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
<b>1.2.1</b>	<b>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>97%</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>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
<b>1.3.1</b>	<b>POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
<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>97%</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!	

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

