

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI				
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Junio 2016				
ITEM EVALUADO		RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN		CONCEPTO
		CALIFICACIÓN	ESTADO	
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015	34%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	32%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
1.1.2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
1.2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	62%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	46%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
1.2.2	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	52%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
1.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	56%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
1.2.4	INDICADORES DE GESTIÓN	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
1.2.5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	0%	No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	40%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	54%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	54%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30%	Implementación deficiente - Debemos mejorar	

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

