

| FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI |                                                |                                |                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Junio 2018                         |                                                |                                |                                                         |          |
| ITEM EVALUADO                                                  |                                                | RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN |                                                         |          |
|                                                                |                                                | CALIFICACIÓN                   | ESTADO                                                  | CONCEPTO |
| <b>0</b>                                                       | <b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015</b>  | <b>87%</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! |          |
| 1.1.1                                                          | ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS      | <b>100%</b>                    | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         |          |
| 1.1.2                                                          | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO                  | <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!          |          |
| 1.2.1                                                          | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS                  | <b>97%</b>                     | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |          |
| 1.2.2                                                          | MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO                | <b>48%</b>                     | Implementación deficiente - Debemos mejorar             |          |
| 1.2.3                                                          | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL                      | <b>100%</b>                    | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         |          |
| 1.2.4                                                          | INDICADORES DE GESTIÓN                         | <b>100%</b>                    | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         |          |
| 1.2.5                                                          | POLÍTICAS DE OPERACIÓN                         | <b>33%</b>                     | Implementación deficiente - Debemos mejorar             |          |
| <b>1.3.</b>                                                    | <b>COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>    | <b>98%</b>                     | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |          |
| 1.3.1                                                          | POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO             | <b>95%</b>                     | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |          |
| 1.3.2                                                          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO                       | <b>100%</b>                    | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         |          |
| 1.3.3                                                          | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO                | <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! |          |
| 2.1.1                                                          | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN        | <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!         |          |
| 2.2.1                                                          | AUDITORÍA INTERNA                              | <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! |          |

|       |                                             |      |                                                         |  |
|-------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--|
| 2.3.1 | PLAN DE MEJORAMIENTO                        | 89%  | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |  |
| 3     | EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 80%  | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          |  |
| 3-1   | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA          | 87%  | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |  |
| 3-2   | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA          | 52%  | 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 |  |  |

