

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Marzo 2016			
ITEM EVALUADO	RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN		CONCEPTO
	CALIFICACIÓN	ESTADO	
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015	31%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	31%	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	60%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	38%	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	33%	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	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
2.2.1	AUDITORÍA INTERNA	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
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

