

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Marzo 2017			
ITEM EVALUADO		RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN	
		CALIFICACIÓN	ESTADO
			CONCEPTO
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015	77%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	70%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	79%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.1.2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	69%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	71%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	90%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que 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	60%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	48%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	94%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	83%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	83%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
3-1	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	70%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
3-2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	30%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
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

