

| FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI | | | |
|--|---|--------------------------------|---|
| CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-SEPTIEMBRE 2017 | | | |
| | | RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN | |
| ITEM EVALUADO | | CALIFICACIÓN | ESTADO |
| | CONCEPTO | | |
| 0 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015 | 87% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 1 | MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 83% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 1.1. | COMPONENTE TALENTO HUMANO | 81% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 1.1.1 | ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS | 89% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 1.1.2 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 72% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! |
| 1.2. | COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 74% | 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 | 48% | Implementación deficiente - Debemos mejorar |
| 1.2.3 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 1.2.4 | INDICADORES DE GESTIÓN | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 1.2.5 | POLÍTICAS DE OPERACIÓN | 33% | Implementación deficiente - Debemos mejorar |
| 1.3. | COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 95% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 1.3.1 | POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO | 86% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 1.3.2 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 1.3.3 | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 2 | MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 97% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 2.1. | COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 92% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 2.1.1 | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN | 92% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 2.2. | COMPONENTE AUDITORIA INTERNA | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 2.1.1 | AUDITORÍA INTERNA | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 2.3. | COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 2.3.1 | PLAN DE MEJORAMIENTO | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |
| 3 | EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 79% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! |
| 3-1 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA | 90% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! |
| 3-2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA | 48% | Implementación deficiente - Debemos mejorar |
| 3-3 | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 100% | Implementación total - Viva la Mejora Continúa! |

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 |

