

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Junio 2021			
ITEM EVALUADO	RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN		
	CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
<b>0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015</b>	<b>92%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1 MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>88%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	<b>85%</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>69%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
<b>1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>79%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	<b>95%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	<b>44%</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>56%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
<b>1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
1.3.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
<b>2 MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
<b>2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
<b>2.2. 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. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
<b>3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
3-1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	<b>93%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
3-2 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	<b>74%</b>	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	
3-3 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	<b>100%</b>	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

