

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZACIÓN MECI			
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN-Junio 2019			
ITEM EVALUADO		RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN	
		CALIFICACIÓN	ESTADO
CONCEPTO			
<b>0</b>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015</b>	<b>91%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1</b>	<b>MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>86%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
<b>1.1.</b>	<b>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.</b>	<b>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>74%</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>41%</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>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
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>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.1.</b>	<b>COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.2.</b>	<b>COMPONENTE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
<b>2.3.</b>	<b>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	<b>100%</b>	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	86%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
3-1	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	87%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
3-2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	70%	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

