

OBJETIVO : REVISAR LA EXISTENCIA, DOCUMENTACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - 2014

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: OFICINA ASESORA PLANEACION Y CUMPLIMIENTO

MÓDULO	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MINIMOS	ESTADO DEL ELEMENTO			
				NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO / REVISADO
1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO	1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad construido participativamente.			X	X
			Acto Administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.			X	X
			Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores			X	X
			Otro	NA	NA	NA	NA
		1.1.2 Desarrollo del Talento Humano	Manual de funciones y competencias laborales			X	X
			Plan Institucional de formación y capacitación			X	X
			Programa de inducción y re-inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad			X	X
			Programa de re-inducción en respuesta a cambios organizacionales técnicos o normativos			X	X
			Programa de bienestar			X	X
			Plan de incentivos			X	X
			Procesos meritocráticos de cargos directivos (en las entidades donde aplique).	NA	NA	NA	NA
			Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad.			X	X
		Otro	NA	NA	NA	NA	
		1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.2.1. Planes, programas y proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.			X
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto.					X	X
	Planes operativos con cronogramas y responsables.					X	X
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación.					X	X
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.					X	X
	Otro			NA	NA	NA	NA
	1.2.2. Modelo de Operación por procesos		Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.			X	X
			Mapa de procesos			X	X
			Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente			X	X
			Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos.			X	X
			Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.			X	X
			Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios			X	X
	1.2.3. Estructura Organizacional	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles			X	X	
Otro		NA	NA	NA	NA		
		Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.			X	X	

OBJETIVO : REVISAR LA EXISTENCIA, DOCUMENTACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - 2014

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: OFICINA ASESORA PLANEACION Y CUMPLIMIENTO

MÓDULO	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MINIMOS	ESTADO DEL ELEMENTO				
				NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO / REVISADO	
		1.2.4. Indicadores de gestión	Otro	NA	NA	NA	NA	
			Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.			X	X	
			Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos.			X	X	
				Otro	NA	NA	NA	NA
		1.2.5. Políticas de Operación	Documento que contiene las políticas de operación			X	X	
			Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios.			X	X	
			Otro	NA	NA	NA	NA	
		1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.1. Políticas de administración del riesgo	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.			X	X
				Mapas de riesgos por proceso			X	X
	Mapa Institucional de Riesgos					X	X	
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.					X	X	
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.					X	X	
	Otro			NA	NA	NA	NA	
	2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1. Autoevaluación del control y gestión	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.	X			X
				Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación.	X			X
				Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados.	X			X
				Informes sobre análisis de los indicadores por proceso	X			X
				Informes de gestión por procesos.	X			X
Otro				NA	NA	NA	NA	
2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA		2.2.1. Auditoría Interna	Informes pormenorizados de la vigencia			X	X	
			Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.			X	X	
			Procedimiento para auditoría interna.			X	X	
			Programa Anual de Auditorías aprobado.			X	X	
			Informes de auditorías realizadas			X	X	
			Otro	NA	NA	NA	NA	
		Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.			X	X		

OBJETIVO : REVISAR LA EXISTENCIA, DOCUMENTACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - 2014

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: OFICINA ASESORA PLANEACION Y CUMPLIMIENTO

MÓDULO	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MINIMOS	ESTADO DEL ELEMENTO			
				NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO / REVISADO
	2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1. Plan de mejoramiento	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento			X	X
			Otro	NA	NA	NA	NA
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	3.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.1.1. Información y Comunicación Externa	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.			X	X
			Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.			X	X
			Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional.			X	X
			Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.			X	X
			Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.			X	X
			Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas			X	X
			Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas.			X	X
			Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada.			X	X
			Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).			X	X
		Otro	NA	NA	NA	NA	
		3.1.2. Información y Comunicación Interna	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.	X			X
			Tablas de Retención Documental			X	X
			Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados			X	X
			Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.			X	X
			Matriz de responsabilidades.	X			X
Otro	NA	NA	NA	NA			
		Sistema de información para el proceso documental institucional.			X	X	

OBJETIVO : REVISAR LA EXISTENCIA, DOCUMENTACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - 2014

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: OFICINA ASESORA PLANEACION Y CUMPLIMIENTO

MÓDULO	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MINIMOS	ESTADO DEL ELEMENTO			
				NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO / REVISADO
			Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.			X	X
			Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.			X	X
		3.1.3. Sistemas de información y comunicación	Página Web			X	X
			Punto de atención al usuario.			X	X
			Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).			X	X
			Otro	NA	NA	NA	NA

FASE DE CIERRE: SINTESIS IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN MECI 2014

CONCEPTOS	CANT	% CUMPL	
Productos MECI TOTALES	79	100%	
Productos MECI que NO APLICAN	(15)	19%	
Productos MECI que APLICAN	64	81%	
Productos MECI ejecutados a la fecha del Dto 943/2014	(49)	77%	
Productos parciales MECI a implementar SEMESTRE II/2014	15	23%	
Productos parciales MECI implementados SEMESTRE II/2014	8	53%	
Productos totales MECI implementados SEMESTRE II/2014	57	89%	>>> % Avance Actualización MECI 2014