

GOBERNACION DEL TOLIMA

"INFORME DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MECI 1000:2005"
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Escala de calificación:

- (1) No se cumple.
(2) Se cumple insatisfactoriamente.
(3) Se cumple aceptablemente.
(4) Se cumple en alto grado.
(5) Se cumple plenamente.

		SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación	SEGUIMIENTO 1er. Cuatrimestre 2014
		ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:		
1.	1	Existe un Código o Documento orientador de los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos?	5	El código de ética se actualizó a una nueva versión, teniendo en cuenta los ajustes del Plan de Desarrollo. El documento fue aprobado por el Equipo MECI-CALIDAD el 29 de abril de 2014.
2.	2	Los Servidores Públicos conocen los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos?	3	Se realizó en la jornada de inducción y reinducción del personal del 13 de febrero de 2014, la referencia a la nueva versión del código de ética y la importancia de los compromisos y protocolos éticos. A la fecha no todos los gerentes públicos han presentado los acuerdos de gestión, por lo que se está insistiendo mediante circular con el cumplimiento de los mismos.
3.	3	Los Acuerdos Éticos operan en las relaciones con los funcionarios y con las diferentes partes interesadas internas y externas?	3	Para el año 2014, se tiene definido por parte de la Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano, extremar las medidas para el cumplimiento de los acuerdos de gestión y sus seguimientos por partes de los jefes inmediatos, de acuerdo con lo definido por la Ley.
4.	4	La Entidad tiene habilidad para detectar violaciones a los Acuerdos Éticos?	2	Se encuentra en revisión por parte del Dpto. Administrativo de Asuntos Jurídicos, la modificatoria al Decreto 1639 de 2008, con el cual se tiene previsto que el seguimiento a los acuerdos éticos y las acciones por sus incumplimientos, esté a cargo del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:		
5.	1	Existen perfiles para cada uno de los cargos?	4	El Decreto de manual de funciones (0697 de 2007), sufrió 2 modificaciones el año anterior, con la entrada en vigencia de la nueva estructura organizacional (0915 y 2810 de 2013), pero se está trabajando en una actualización de todos los perfiles de los cargos de la Entidad, la cual se tiene prevista para el II semestre del año 2014.
6.	2	Existen políticas que permiten la ejecución de los procesos de selección, inducción, reinducción, capacitación y evaluación del desempeño?	5	La caracterización del proceso de gestión humana, cuenta con las políticas y lineamientos para el desarrollo de estas actividades. La nueva versión de este documento, se presentó ante el Equipo MECI-CALIDAD para su aprobación y se encuentra en estudio. Se tiene prevista su aprobación en la reunión del 15 de mayo, para iniciar el respectivo proceso de socialización. Adicionalmente, se diseñó el documento de Plan Estratégico del Talento Humano, en donde se definen los programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar e incentivos.
7.	3	Se han identificado procesos de Selección, Inducción, reinducción, capacitación y evaluación del desempeño?	5	En la jornada de inducción y reinducción del 13 de febrero de 2014, se presentó a todos los funcionarios el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar, previsto para el año 2014.
8.	4	Existen políticas de Bienestar Social?	5	
9.	5	Las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano son difundidas y conocidas en todos los niveles de la Entidad?	5	
		ESTILO DE DIRECCIÓN:		
10.	1	La alta dirección está comprometida con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno?	5	La alta dirección ha evidenciado su compromiso con el SIG (MECI y SGC), desde el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.
11.	2	Los directivos dan cumplimiento a las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano?	5	A pesar que durante el año 2014, solo se ha realizado un comité, el 31 de enero, para la aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Sr. Gobernador, quien presidió esta reunión, fué enfático en la necesidad de cumplir con los lineamientos definidos en el SIG y con las recomendaciones de la Dirección de Control Interno.
12.	3	Las Directivas acatan los Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos de la Entidad?	3	
13.	4	La alta dirección se compromete con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos?	5	

		SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación	SEGUIMIENTO 1er. Cuatrimestre 2014
14.	5	La alta dirección cumple con los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno?	5	Como el Comité de Ética no estaba funcionando en la Entidad, se está en ajuste el respectivo decreto, para que estas funciones estén en cabeza del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y así garantizar un adecuado seguimiento.
15.	6	La alta dirección establece acciones a las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión?	5	
PLANES Y PROGRAMAS:				
16.	1	Elabora la entidad los Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente?	5	La entidad cuenta con planes y programas estratégicos y operativos, los cuales son objetivo de seguimiento permanente a partir de la plataforma tecnológica del EJECUTOR. Para el año 2014, se ha definido por parte de la Secretaría de Planeación y TIC, que los seguimientos al cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo, se realizará de manera mensual, para tomar a tiempo los correctivos que se requieran para su cumplimiento.
17.	2	Existe compromiso de la alta dirección con la ejecución de los planes y programas requeridos para el cumplimiento de la función constitucional y legal de la Entidad?	5	
18.	3	Los servidores públicos conocen y están comprometidos con los Planes y Programas pertinentes para el desarrollo de su función?	5	
19.	4	Los Planes y Programas son divulgados a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Entidad?	5	
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:				
21.	1	La Entidad basa su gestión en un Modelo de Operación por Procesos?	5	La entidad inició en el año 2014, un importante proceso de actualización de su modelo de operación, teniendo en cuenta los ajustes de estructura organizacional adoptados en el año 2013, así como los requerimientos de orden normativo.
22.	2	El Modelo de Operación contiene la definición de macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo?	5	De acuerdo con la agenda del Equipo MECI-CALIDAD, se tiene previsto que para finales del mes de mayo, se cuente con una nueva versión de mapa de procesos y caracterizaciones.
23.	3	Existe armonía entre los objetivos de los macroprocesos con el conjunto de Planes y Programas que rigen a la Entidad?	5	La propuesta objeto de estudio del equipo MECI-CALIDAD, se encuentra publicada en el enlace del SIG - carpeta Documentos en Revisión.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:				
24.	1	Existe coherencia y armonía de la estructura organizacional con el Modelo de Operación por procesos de la Entidad?	5	En el año 2013, con la expedición del Decreto 0327 se adoptó la nueva estructura de la entidad, la cual facilita el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de la Entidad. A la fecha se encuentra en proceso de actualización el Manual de Funciones, el cual está previsto para entrar en vigencia en el II semestre del año.
25.	2	Existen manuales que detallen actividades secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos?	3	
26.	3	La Estructura Organizacional permite y facilita el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Planes y Programas de la Entidad?	5	
27.	4	La Estructura Organizacional está adaptada a las necesidades cambiantes del entorno y evaluación contingencial de los aspectos externos (estabilidad, complejidad, diversidad y hostilidad)?	5	
CONTEXTO ESTRATÉGICO:				
28.	1	Se Identifican las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, con base en el análisis de información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas?	4	El contexto estratégico de la entidad, al igual que el modelo de operación procesos, se encuentra en proceso de revisión por parte del Equipo MECI-CALIDAD. Una vez supere la etapa de aprobación, se iniciará su socialización con todos los funcionarios y los procesos de autoevaluación a partir de las auditorías internas.
29.	2	Se aplica una metodología apropiada para el análisis del Contexto Estratégico de la Entidad?	5	
30.	3	Se cuenta con la participación de Servidores Públicos de los diferentes niveles en el análisis del Contexto Estratégico?	5	
31.	4	Existen procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico con la ocurrencia de riesgos en la operación de la Entidad?	3	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:				
32.	1	La metodología de Identificación de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Entidad?	3	La Administración del riesgo presenta debilidades, debido a que los mapas de riesgos por procesos no se han actualizado en el último año, a pesar que se realizó un importante ejercicio de identificación de riesgos de corrupción, asociados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las actividades de actualización de los mapas de riesgos de procesos y las actividades de mitigación de estos riesgos, se iniciarán, una vez se defina el nuevo modelo de operación por procesos. Es por ello que dentro de las actividades del SIG, se tiene definido el II semestre del año, para esta tarea.
33.	2	Se describen adecuadamente cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades?	3	
34.	3	Se definen en forma precisa los efectos de cada riesgo en el Modelo de Operación (mapa de procesos) donde éste podría materializarse?	3	
35.	4	Se identifican y describen de forma precisa las causas de los riesgos?	3	
ANÁLISIS DEL RIESGO:				

		SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación	SEGUIMIENTO 1er. Cuatrimestre 2014
36.	1	Se aplica la metodología de Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos (mapa de procesos) de la Entidad?	3	IDEM
37.	2	Se encuentran bien definidos los criterios para determinar la gravedad de los riesgos?	3	
38.	3	Es coherente la evaluación de riesgos con la realidad de la	3	
VALORACIÓN DEL RIESGO:				
39.	1	La metodología de Valoración de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación (mapa de procesos) de la Entidad?	3	IDEM
40.	2	Existe coherencia entre los criterios utilizados para priorizar los macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y sus respectivos riesgos?	3	
41.	3	La Valoración de Riesgos favorece el cumplimiento de objetivos de los demás elementos constitutivos del componente Administración de Riesgos?	2	
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:				
42.	1	Las Políticas de Administración de Riesgos son coherentes con los lineamientos normativos y legales que rigen a la Entidad?	3	IDEM
43.	2	Las Políticas de Administración de Riesgos se adaptan a las características y naturaleza de la Entidad y contemplan los posibles riesgos a que puede estar sujeta su gestión?	3	
44.	3	La alta dirección está comprometida con la definición y acatamiento de las Políticas de Administración de Riesgos?	3	
45.	4	Las Políticas de Administración de Riesgos se aplican en todos los niveles y por parte de todos los Servidores Públicos de la Entidad?	3	
46.	5	Existen parámetros que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Entidad?	3	
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:				
47.	1	Existe coherencia entre las Políticas de Operación y las Políticas de Administración de Riesgos?	5	Con la actualización del modelo de operación por procesos, se ha realizado la actualización de las políticas de operación y controles de los procesos. Es importante resaltar los esfuerzos sobre este tema, en procesos como Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de TIC, para citar algunos ejemplos. Se está a la espera de la aprobación de las nuevas versiones de las caracterizaciones de procesos, para iniciar la socialización con todos los servidores de la entidad.
48.	2	Todos los servidores conocen y entienden las Políticas de Operación?	3	
49.	3	Las Políticas de Operación son aplicadas en todos los niveles y por parte de todos los servidores de la Entidad?	3	
PROCEDIMIENTOS:				
50.	1	Existen Procedimientos que describen la manera de llevar a cabo las actividades de la Entidad?	3	Debido a los ajustes en el Modelo de Operación por procesos y la recientemente adoptada estructura organizacional, el Manual de Procedimientos presenta un importante nivel de desactualización. Para solucionar esta situación, se tiene previsto iniciar su actualización, una vez se culmine el Manual de Funciones.
51.	2	Existe coherencia en la definición de los perfiles de los cargos en relación con los procedimientos definidos para dar cumplimiento a los objetivos de cada proceso?	2	
52.	3	Los servidores conocen los Procedimientos y responsabilidades a su cargo?	3	
53.	4	Los Procedimientos garantizan el cumplimiento de los objetivos de los procesos?	3	
CONTROLES:				
54.	1	La alta dirección está comprometida con la definición y divulgación de controles?	5	Con la actualización del modelo de operación por procesos, se ha realizado la actualización de los controles de los procesos. Es importante resaltar los esfuerzos sobre este tema, en procesos como Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de TIC, para citar algunos ejemplos. Se está a la espera de la aprobación de las nuevas versiones de las caracterizaciones de procesos, para iniciar la socialización con todos los servidores de la entidad.
55.	2	Todos los funcionarios conocen y entienden el sentido de la inclusión de los controles preventivos, detectivos, de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales?	3	
56.	3	Están establecidas las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles?	3	
57.	4	Están definidos los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Entidad?	3	
INDICADORES:				

		SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación	SEGUIMIENTO 1er. Cuatrimestre 2014
58.	1	Existe coherencia entre el diseño de indicadores de resultado y los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Entidad?	5	Hasta tanto no se cuente con el nuevo modelo de operación procesos, no se puede realizar una revisión a los indicadores del modelo.
59.	2	Existe coherencia entre el diseño de indicadores y los objetivos de los Macroprocesos y procesos del Modelo de operación (mapa de procesos) ?	3	A la fecha, se hace un importante seguimiento a los indicadores de Planes y programas, a partir de la herramienta tecnológica Ejecutor, en donde se realiza un seguimiento periódico al cumplimiento y avances de las metas establecidas. En el Plan de Trabajo para el SIG, se tiene definido que una vez se cuente con la nueva versión del mapa de procesos, se iniciará el proceso de ajuste, medición y seguimiento a los indicadores de gestión.
60.	3	Existe coherencia entre el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los Servidores Públicos y las políticas y prácticas definidas en Desarrollo del Talento Humano?	3	
61.	4	Existe coherencia en el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los Servidores Públicos con los objetivos y resultados del Proceso al que se encuentra asignado?	3	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:				
62.	1	El manual de procedimientos incluye los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, las políticas de Desarrollo del Talento Humano, los Planes y Programas y las Políticas de Administración de Riesgos?	3	Debido a los ajustes en el Modelo de Operación por procesos y la recientemente adoptada estructura organizacional, el Manual de Procedimientos presenta un importante nivel de desactualización. Para solucionar esta situación, se tiene previsto iniciar su actualización, una vez se culmine el Manual de Funciones.
63.	2	En el Manual de procedimientos se incluyen los normogramas de los procesos?	4	
64.	3	Existen procesos de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de procedimientos?	3	
INFORMACIÓN PRIMARIA:				
65.	1	Existe cultura para obtener la información relacionada con el entorno, la comunidad y demás grupos de interés?	3	Las actividades encaminadas al mantenimiento de la información primaria en la Entidad, se han fortalecido durante los últimos meses, en especial la estrategia de Rendición de Cuentas definida por la actual administración, ha permitido un mayor y mejor acceso a la información por parte de los clientes y demás partes interesadas. La entidad se encuentra en un proceso de actualización y fortalecimiento de su estrategia de comunicaciones, la cual se espera trabaje de manera articulada con el SIG.
66.	2	Se cumple con la normatividad vigente sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y partes interesadas en forma eficiente y oportuna?	3	
67.	3	Existen medios efectivos que permiten recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos de los grupos de interés?	3	
68.	4	La Información Primaria es tenida en cuenta por los Servidores Públicos para la implementación de las acciones y decisiones organizacionales?	3	
INFORMACIÓN SECUNDARIA:				
69.	1	Existen fuentes de Información Secundaria debidamente determinadas y canalizadas para el logro de los objetivos institucionales?	3	IDEM
70.	2	La totalidad de los procesos/subprocesos de la Entidad contemplan las salidas de información necesaria a los grupos de interés internos y externos?	4	
71.	3	La Información Secundaria se divulga y socializa entre los servidores de la Entidad?	2	
72.	4	La Información Secundaria se utiliza en la rendición de cuentas e información a los diferentes grupos de interés?	5	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN:				
73.	1	Existen sistemas de información que canalizan la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización?	4	Los sistemas de información de la entidad, apoyan el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para el II semestre del año 2014, se espera la implementación del sistema de información para la atención de PQR y radicación de correspondencia, orientado por la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico, herramienta que facilitará la comunicación con el ciudadano y fortalecerá los esquemas de atención y respuesta.
74.	2	Los Sistemas de Información son utilizados por los Servidores Públicos para cumplir de manera eficiente sus responsabilidades en relación con la función de la Entidad?	4	
75.	3	Los Servidores Públicos conocen los Sistemas de Información que posee la Entidad?	4	
76.	4	La información generada por los Sistemas de Información cumple con los parámetros de calidad requeridos?	4	
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL:				
77.	1	Se determina claramente la información que será comunicada a los Servidores Públicos de la Entidad?	3	Aún cuando la entidad cuenta con un proceso estratégico de Gestión de Comunicaciones, se presenta un importante retraso en su aplicabilidad, tema que se estará abordando con el Profesional encargado y su equipo de trabajo, para la mejora del proceso. Ante las debilidades del proceso de comunicación, a partir de herramientas como la página web, las jornadas de inducción y
78.	2	Están establecidas las responsabilidades de comunicación interna que cada Servidor Público tiene con los demás Servidores para el ejercicio de sus cargos?	3	
79.	3	Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo?	3	

		SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación	SEGUIMIENTO 1er. Cuatrimestre 2014
80.	4	Las partes interesadas adquieren comprensión sobre los propósitos de la Entidad a partir de los procesos de comunicación interna?	4	reinducción y las jornadas de socialización del SIG, se fortalece la comprensión de los propósitos de la entidad y la forma de llevarlos a cabo.
COMUNICACIÓN INFORMATIVA:				
81.	1	Se tienen definidas las partes interesadas externas a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la Entidad?	3	<p>Las actividades encaminadas al mantenimiento de la información primaria en la Entidad, se han fortalecido durante los últimos meses, en especial la estrategia de Rendición de Cuentas definida por la actual administración, ha permitido un mayor y mejor acceso a la información por parte de los clientes y demás partes interesadas.</p> <p>La entidad se encuentra en un proceso de actualización y fortalecimiento de su estrategia de comunicaciones, la cual se espera trabaje de manera articulada con el SIG.</p>
82.	2	Se tiene definida la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados?	3	
83.	3	Están establecidas claramente las responsabilidades de Comunicación externa en cada uno de los procesos y actividades que configuran la operación de la Entidad?	3	
84.	4	Se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los públicos externos?	3	
85.	5	Los procesos de Rendición de la Cuenta a los organismos de control del Estado son pertinentes y oportunos?	5	
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:				
86.	1	Existe la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan los fines perseguidos por la Comunicación Organizacional?	3	Durante el año 2014, no se ha avanzado al respecto, porque se está en revisión de la estrategia de comunicaciones.
87.	2	Los medios de comunicación utilizados son coherentes con los propósitos de Comunicación Externa?	3	
88.	3	Se mide la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos?	3	
89.	4	Se mide la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos internos?	3	
90.	5	Las diferentes instancias de la Entidad le dan un apropiado manejo a los Medios de Comunicación?	3	
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL:				
91.	1	Se difunden los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control?	3	<p>La autoevaluación del control y de la gestión, se realiza fundamentada como herramienta principal en las auditorías internas de calidad adelantadas por el equipo de auditores de calidad con los que cuenta la entidad, junto con las auditorías que realiza la Dirección de Control Interno.</p> <p>en el año 2013, se realizó un importante ejercicio de consolidación de un solo Plan de Mejoramiento para estas auditorías, el cual se espera retomar en el año 2014.</p>
92.	2	Los servidores de la Entidad comprenden los propósitos, metodologías e instrumentos requeridos para la Autoevaluación del Control?	3	
93.	3	Las fuentes de información e instrumentos utilizados para la Autoevaluación del Control son pertinentes?	3	
94.	4	Existe representación de todos los servidores en la realización de la Autoevaluación del Control?	3	
AUTOEVALUACIÓN A LA GESTIÓN:				
95.	1	Los Servidores Públicos del nivel directivo de la Entidad comprenden la importancia del monitoreo permanente de los indicadores a los macroprocesos, procesos, subprocesos, planes y programas a su cargo?	3	IDEM
96.	2	Durante el proceso de evaluación e informe de los indicadores participan todos los Servidores Públicos de los diferentes niveles?	3	
97.	3	Las acciones de mejoramiento son coherentes con el resultado del análisis de indicadores?	3	
98.	4	Se discuten los resultados del análisis de indicadores con todos los Servidores Públicos responsables de los procesos y planes institucionales?	3	
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:				
99.	1	Se cumplen los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno en la Entidad?	5	<p>La Dirección de Control Interno realiza periódicamente el seguimiento al Sistema de Control Interno, para lo cual trabaja articuladamente con el Representante de la Dirección para el SIG, determinando oportunidades de mejora para el sistema.</p> <p>Para el año 2014, se espera fortalecer la efectividad e impacto del trabajo realizado en la entidad.</p>
100.	2	La efectividad de los elementos, componentes y subsistemas en su interacción apoyan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad?	3	
101.	3	Se generan observaciones de Control Interno a los directivos de las áreas sobre las deficiencias significativas que requieren especial atención por parte de ellos?	5	
102.	4	Se presentan los informes de control interno a la alta dirección y al Órgano Consultor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial?	5	
AUDITORIA INTERNA:				
103.	1	Se cuenta con métodos, procedimientos y herramientas que apoyen los procesos de evaluación independiente?	5	La entidad anualmente realiza un proceso de auditoría interna. Para el año 2014, se tenía previsto adelantar un primer ciclo en el mes de mayo y un segundo en el mes de julio, pero

		SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación	SEGUIMIENTO 1er. Cuatrimestre 2014
104.	2	En los procesos de auditoria se incorpora la planeación, ejecución, elaboración de informes y seguimiento?	5	debido a la necesidad de revisar de manera detallada el Modelo de Operación por procesos, actividad que está en cabeza del equipo MECI-CALIDAD, se tiene previsto solicitar al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, el desarrollo de las auditorías del mes de mayo, con las del mes de julio.
105.	3	Se definen acuerdos sobre las acciones de mejoramiento con las diferentes áreas de la Entidad?	3	
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:				
106.	1	La Entidad elabora anualmente un Plan de Mejoramiento Institucional?	5	El detalle del avance de esta actividad, se consolida en la Dirección de control Interno, pero es importante resaltar que es uno de los componentes que debe ser objeto de fortalecimiento en la entidad.
107.	2	El Plan de Mejoramiento Institucional involucra las acciones de Mejoramiento a nivel de Macroproceso, Procesos, Subprocesos derivados de la Autoevaluación por área organizacional?	3	
108.	3	El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones de mejoramiento generadas por la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno?	3	
109.	4	El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones emitidas por el órgano de Control Fiscal competente?	4	
110.	5	El Plan de Mejoramiento Institucional contempla niveles de responsabilidad, términos de ejecución y recursos?	3	
111.	6	Los servidores públicos de la Entidad conocen el Plan de Mejoramiento Institucional?	3	
PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:				
112.	1	Existe coherencia entre los Planes de Mejoramiento por procesos y la función específica encargada a cada área organizacional de la Entidad?	5	Durante el año 2013, se trabajó en la consolidación de un gran Plan de Mejoramiento por procesos o Plan de Acción Componente administrativo, en donde se incluyeron las acciones derivadas de las auditorías internas y las auditorías de la Dirección de Control Interno. Para el mes de mayo se tiene previsto por parte de la Representante de la Dirección, un seguimiento al estado de avance de las acciones allí definidas
113.	2	Los Servidores Públicos de la Dependencia conocen el Plan de Mejoramiento por procesos de su área?	2	
114.	3	Los Planes de Mejoramiento por procesos tienen en cuenta las recomendaciones derivadas de la Evaluación, en lo que corresponde a cada área organizacional?	4	
115.	4	Los Planes de Mejoramiento por procesos contemplan niveles de responsabilidad, términos de ejecución y recursos?	4	
116.	5	Los Planes de Mejoramiento por procesos tienen en cuenta las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control Fiscal en lo pertinente a cada área organizacional?	4	
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL:				
117.	1	Existe coherencia entre los Planes de Mejoramiento Individual y las funciones que desarrolla la Entidad?	5	El Plan de Mejoramiento Individual, se consolida a partir de la Evaluación de Desempeño de los funcionarios inscritos en carrera administrativa. Como esta fue una nueva acción implementada en el año anterior, se tiene prevista una ampliación de su alcance para los demás funcionarios de la entidad, en el año 2015.
118.	2	Los Servidores Públicos elaboran Planes de Mejoramiento Individuales tomando como base los resultados de la Autoevaluación del Control y de Gestión?	3	
119.	3	Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran asociados a las funciones de cada cargo, en particular a sus objetivos de desempeño?	3	
120.	4	La calificación de desempeño del Servidor Público se encuentra directamente relacionada a su función, objetivos de desempeño y capacidad de llevar a cabo las acciones de mejoramiento relativas a los procesos que se le han asignado?	4	