




		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)				Sistema Integrado de Gestión SIG	
		MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia
Verbal	Documental						
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1 TALENTO HUMANO	1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:	Existe un Manual de Funciones y competencias laborales de la Entidad, adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la Entidad.?	3		X	
			un Plan Institucional de Formación y Capacitación Existe (Anual), formulado de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos?	3		X	
			un Programa de Inducción para empleados nuevos Existe y Reinducción en el caso de cambios organizacionales, técnicos y/o normativos?	1		X	
			un Programa (Anual) de conformidad con el Bienestar con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005?	4		X	
			Existe un Plan de Incentivos (Anual) adoptado por medio de un acto administrativo.?	2		X	
			Existen un sistema de evaluación del desempeño de acuerdo a la normatividad que aplica a la Entidad.?	1		X	


		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)			Sistema Integrado de Gestión SIG	
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia	
					Verbal	Documental
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO	1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:	Están los planes de la Entidad alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo?	2		X
			La misión y visión institucionales fueron adoptados mediante acto administrativo y se emplearon a nivel interno y externo instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de la misión, visión y demás documentos y/o elementos de carácter institucional. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)?	3		X
			Los objetivos institucionales son parte integral de la planeación de la entidad y los programas y proyectos de la Entidad están orientados a su cumplimiento?	4		X
			Existen Planes de Acción Anuales que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de Desarrollo y Planes Anuales Mensualizados de Caja (PAC) que permiten conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad?	4		X
			Existen Acuerdos de Gestión donde se definen las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos y Cronogramas de los diferentes comités de trabajo?	4		X
		1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:	La entidad tiene establecido un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento?	4		X
			La Entidad ha aplicado instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión del Mapa de procesos y sus procedimientos. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la Entidad, Concursos, Actividades entre otros)?	4		X


		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)				Sistema Integrado de Gestión SIG	
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia		
					Verbal	Documental	
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:	La entidad tiene establecidos los procedimientos que le permiten evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la organización, y realizar el seguimiento respectivo?	4		X	
		1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:	La entidad tiene una estructura flexible que le permite trabajar por procesos, donde se identifican niveles de responsabilidad y autoridad?	4		X	
			Existe un Manual de funciones adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad?	4		X	
		1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN:	Dentro de los planes, programas y proyectos de la entidad, están contruidos los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permiten tomar decisiones para evitar desviaciones?	4		X	
			Existen indicadores por procesos que aportan a la medición de la gestión?	4		X	
			Existen fichas de los indicadores que permitan consultarlos de manera fácil?	4		X	
			Los responsables y sus equipos de trabajo hacen seguimiento de los indicadores según la periodicidad definida en la política de operación de la entidad, la cual no puede ser superior a seis (6) meses?	4		X	
		La Entidad realiza revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores con el fin de establecer que cumplan con su propósito?	4		X		

		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)			Sistema Integrado de Gestión SIG		
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia		
					Verbal	Documental	
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN:	La Entidad estableció y divulgó las Políticas de Operación mediante instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestran la socialización y difusión de las mismas. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)?	4		X	
			La Entidad emitió el Acto Administrativo a través del cual adopta su Manual de Operaciones (Manual de procedimientos - Manual de Calidad) y realizó la divulgación del mismo?	4		X	
	1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.1 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:	La Alta Dirección de la Entidad definió las Políticas para el Manejo de los Riesgos y emitió el Acto administrativo o documento a través del cual las adoptan?	4		X	
			La Entidad divulgó el mapa de riesgos institucional y sus políticas por medio de Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)?	2		X	
			1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:	La Entidad Identificó los factores internos y externos de riesgo que puedan generar eventos de riesgo para la entidad?	2		
			La Entidad identificó los Riesgos por procesos que pueden afectar el cumplimiento sus objetivos?	2			

		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)				Sistema Integrado de Gestión SIG	
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia		
					Verbal	Documental	
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO:	La Entidad elaboró un Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización?	2			
			La Entidad cuenta con un documento dónde se evalúe si los controles para valorar los riesgos son adecuados o no?	2			
			La Entidad tiene un documento en el cual se analizan los riesgos frente a los controles existentes para mitigar su impacto o su probabilidad de ocurrencia?	2			
			La Entidad identificó controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad e impacto de los Riesgos	2			
			La Entidad estableció un Mapa de Riesgos que contiene toda la información mencionada en este elemento?	2			
			La Entidad tiene un Mapa de Riesgos Institucional, en el cual se elevan todos los Riesgos que afectan a la entidad en su conjunto y los riesgos identificados de los procesos Misionales, y en el mismo se incluyeron los Riesgos de Corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011?	3		X	
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN:	La Entidad realizó actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación mediante instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestran la sensibilización sobre el tema en la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)	4		X	

		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)			Sistema Integrado de Gestión SIG	
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia	
					Verbal	Documental
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN:	La Entidad determinó cómo a partir de los Riesgos, indicadores, Controles establecidos y demás elementos que le permitan tomar información, puede realizar la autoevaluación de la gestión, adoptando los correctivos necesarios?	3		
			La entidad está en capacidad de alimentar el proceso de autoevaluación a partir de otros sistemas que le permitan ejercer el proceso de manera correcta? El Aplicativo MECI (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno), el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión pueden ser, entre otros, parte de esos sistemas.	3	X	
	2.2 AUDITORÍA INTERNA	2.2.1 AUDITORÍA INTERNA:	La Entidad definió un procedimiento de auditorías internas basado en evidencia documental que permite ejercer control permanente a la gestión administrativa?	4		X
			La Entidad estableció el Programa de auditorías - Plan de Auditoría, en el cual se incluyen las Auditorías de Gestión y las de Calidad (En caso de que la Entidad cuente con el sistema de Gestión de Calidad), y el mismo fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control interno?	2		X
			El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno fue realizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, y sirve como insumo para el fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno en la Entidad?	3		X

		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)			Sistema Integrado de Gestión SIG	
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia	
					Verbal	Documental
2. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO:	La Entidad tiene definidas las Herramientas de evaluación para la elaboración del plan de mejoramiento?	4		X
			Existe en la Entidad un proceso, procedimiento o mecanismo a través del cual se trabajen recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las observaciones del Órgano de Control Fiscal?	2		X
			Dicho proceso, procedimiento o mecanismo está documentado y permite realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas?	2		X
			La Entidad tiene establecido el mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento?	2		X
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	La Entidad estableció el mecanismo para identificar la información externa (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras) y lo aplicó exitosamente?	4		X
			La Entidad cuenta con fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizadas y de fácil acceso que permita consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la organización?	4		X
			La Entidad realizó una Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía, estableciendo un mecanismo donde se comunique información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos?	4		X
			La Entidad tiene establecidas las Tablas de retención documental, su proceso y actividades de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya?	3		X

		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)			Sistema Integrado de Gestión SIG	
MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación	Evidencia	
					Verbal	Documental
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	<p>La Entidad tiene una política, proceso o procedimiento de Comunicaciones, establecido como un mecanismo de comunicación con los usuarios internos y externos, y la misma contiene, entre otros, los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matriz de comunicaciones, - Guía de comunicaciones, - Proceso de comunicación organizacional, - Proceso de comunicación y - Convocatoria 	4		X
			<p>La Entidad tiene un manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, para los documentos de tal manera que no haya contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de interés?</p>	4		X
			<p>La Entidad cuenta con un manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, mediante la asociación de procesos, procedimientos y guías donde se establece el manejo de éstos y su adecuada utilización?</p>	4		X
			<p>La Entidad ha diseñado he implementado mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio?</p>	4		X
			<p>La Entidad ha puesto a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes medios de acceso a la información de la organización, como página Web, carteleras comunitarias, periódico oficial, buzón de sugerencias, entre otros?</p>	4		X



		DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 (Decreto 943 del 21 de mayo de 2014)			Sistema Integrado de Gestión SIG	
		MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
					Verbal	Documental

Página 1 de 1

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	Versión	Fecha de emisión
CONVENCIONES		
VALOR	INTERPRETACIÓN	
0	No aplica	Hace referencia a la no aplicación del numeral.
1	No existe	Hace referencia a la no existencia de evidencia que soporte el cumplimiento del requisito del Modelo Estándar de Control Interno.
2	En desarrollo	Hace referencia a que existe una versión inicial que evidencia el soporte del cumplimiento del requisito.
3	Implementado	Hace referencia a que está diseñado, documentado, aprobado y existe evidencia del cumplimiento del requisito.
4	Por mejorar	Hace referencia a que está diseñado, documentado, aprobado, existe evidencia del cumplimiento del requisito y se han identificado mejoras al mismo.
5	Auditado	Hace referencia a que está diseñado, documentado, aprobado, existe evidencia del cumplimiento del requisito, se han identificado mejoras al mismo y ha sido sometido a un proceso de verificación del mismo mediante auditoría.