

DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN MECI 2016

Elemento de Control	No	Producto	EXISTE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	Actividad sugerida
ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	1	Documento con los principios y valores de la entidad , construido participativamente	SI	F		
	2	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	SI			
	3	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores	SI	F		
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4	Manual de funciones y competencias laborales	SI	F		
	5	Plan Institucional de Formación y Capacitación	SI	F		
	6	Programa de Inducción y Reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad	SI	F		
	7	Programa de Reinducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos	SI	F		
	8	Programa de Bienestar	SI	F		
	9	Plan de Incentivos	SI	F		
	10	Procesos meritocraticos de cargos directivos (en las entidades donde aplique)				
	11	Mecanismos de Evaluación de Desempeño	NO			
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	12	Misión, visión y objetivos Institucionales adoptados y divulgados	SI	F		
	13	Documentos que soporten la revisión sobre las necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto	SI	F	DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS	
	14	Planes Operativos con cronogramas y responsables	SI	F	POA	
	15	Fichas de Indicadores para medir el avance en la planeación	SI	F	POAI	
	16	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas	SI	F	ENCUESTAS RENDICION DE CUENTA	
	17	Caracterizaciones de procesos elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad	SI	F	MANUAL DE FUNCIONES CODIGO DE ETICA Y VALORES	

MODELACIÓN DE OPERACIÓN POR PROCESOS	18	Mapa de Procesos	SI	F		
	19	Indicadores por procesos para realizar la medición correspondiente	NO			
	20	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos	NO			
	21	Procedimiento diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos	SI	F		
	22	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios	NO			
	23	Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles	SI	F	PLANES DE MEJORAMIENTO, ACTAS DE REUNIONES MECI, OFICIOS	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	24	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre estructura y los procesos de la entidad	SI	F	ORGANIGRAMA	
INDICADORES DE GESTIÓN	25	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión	NO			
	26	Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos	NO			
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	27	Documento que contiene las políticas de operación				
	28	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios	NO			
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	29	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo	NO			
	30	Mapa de Riesgo por procesos	NO			
	31	Mapa de Riesgos Institucional	SI	F		
	32	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgo a todos los funcionarios de la entidad	NO			
	33	Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos	NO			

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	34	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos	NO			
	35	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación	NO			
	36	Informe u otros soportes de informes de autoevaluación realizados	NO			
	37	Informe sobre los indicadores por procesos	NO			
	38	Informes de gestión por procesos	NO			
AUDITORÍA INTERNA	39	Informe Pormenorizados de la vigencia	SI	F		
	40	Resultado Informe Ejecutivo Anua realizado ante el DAFP	SI	F		
	41	Procedimiento para auditoria interna	SI	F		
	42	Programa anual de auditorias	SI	F		
	43	Informe de auditoría realizadas	SI	F		
PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento	SI	F		
	45	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento	NO			
INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA	46	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía	SI	F		
	47	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad	SI		PAGINA WEB	
	48	Publicación en la página web de la información relacionada con la planeación institucional	SI			
	49	Publicación en la página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.	SI			
	50	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas	SI			
	51	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas	SI		ENCUESTAS, INFORME	
	52	Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuenta realizada	SI			

	53	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas)	SI		PROGRAMAS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	54	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios	SI		BUZON DE SUGERENCIA	
	55	Tablas de Retención Documental	NO			
	56	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados	SI	F		
	57	Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios	SI	F		
	58	Matriz de responsabilidades	NO			
Sistemas de Información y comunicación	59	Sistema de Información para el proceso documental Institucional	NO			
	60	Sistema de Información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos	SI			
	61	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros	SI			
	62	Página web	SI			
	63	Punto de atención al usuario	SI			
	64	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales)	NO		ESTAN EN LA PAGINA WEB PERO NO ESTAN DISPONIBLES	