

FORTALEZAS Y DEBILIDADES INFORME EJECUTIVO ANUAL

VIGENCIA 2016

Relacione a continuación en términos de fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en su entidad:

FORTALEZAS:

- Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019, Plan Anti-corrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicados.
- Guía Administración del Riesgo Institucional ajustada de acuerdo a los lineamientos de la Guía del DAFP.
- Sistema PDQRS eficiente.

Relacione a continuación en términos de fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en su entidad:

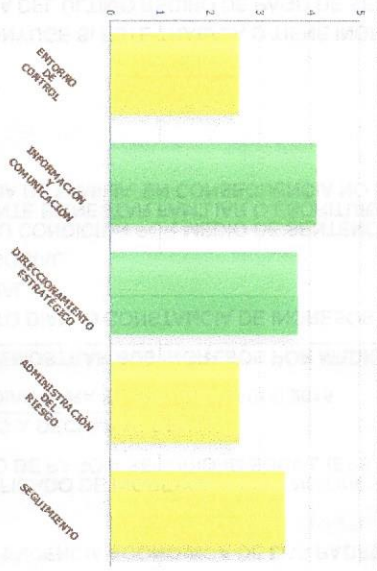
- Canales de comunicación y sistemas de información fortalecidos y consolidados.
- Política de Gestión Documental, Política de Seguridad de la Información, Política Ambiental formalizadas y divulgadas.
- Link Transparencia y Acceso a la Información Pública eficiente.
- Manual de atención al ciudadano formalizado.
- Indicadores de gestión eficaces.

Relacione a continuación en términos de fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en su entidad:

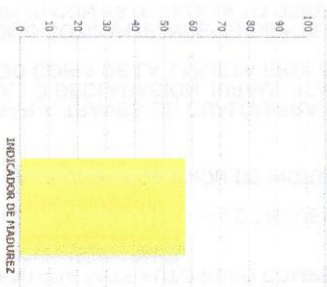
- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno publicado trimestralmente.
- DEBILIDADES:**
- Medición del clima laboral.
 - Consolidación medición de satisfacción del cliente.
 - Programa de Bienestar e Incentivos.
 - Política y Plan de Comunicaciones Institucional sin aprobar.

PUNTAJE MECI VIGE - 2016

Resultados por Factor



Resultados por Indicador de Madurez



FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	2.57	INTERMEDIO
Información y Comunicación	4.12	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	3.74	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	2.50	INTERMEDIO
Seguimiento	3.49	INTERMEDIO
Indicador de Madurez MECI	57.47	INTERMEDIO

por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno
 Iv. a Instructivo