



Abril
2015

Resultado DAFP

2014



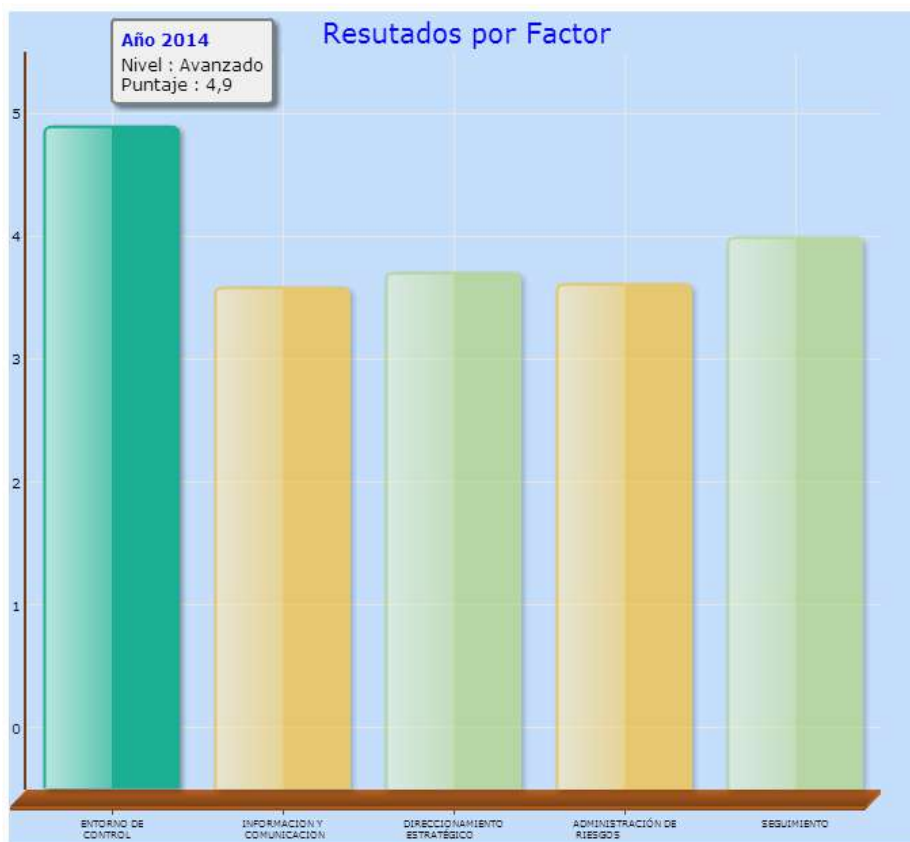
Resultados Encuesta MECI

Departamento Administrativo de la Función Pública

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,9	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	3,59	INTERMEDIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,71	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,62	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	4	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	74,1%	SATISFACTORIO

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 1 Entorno de Control

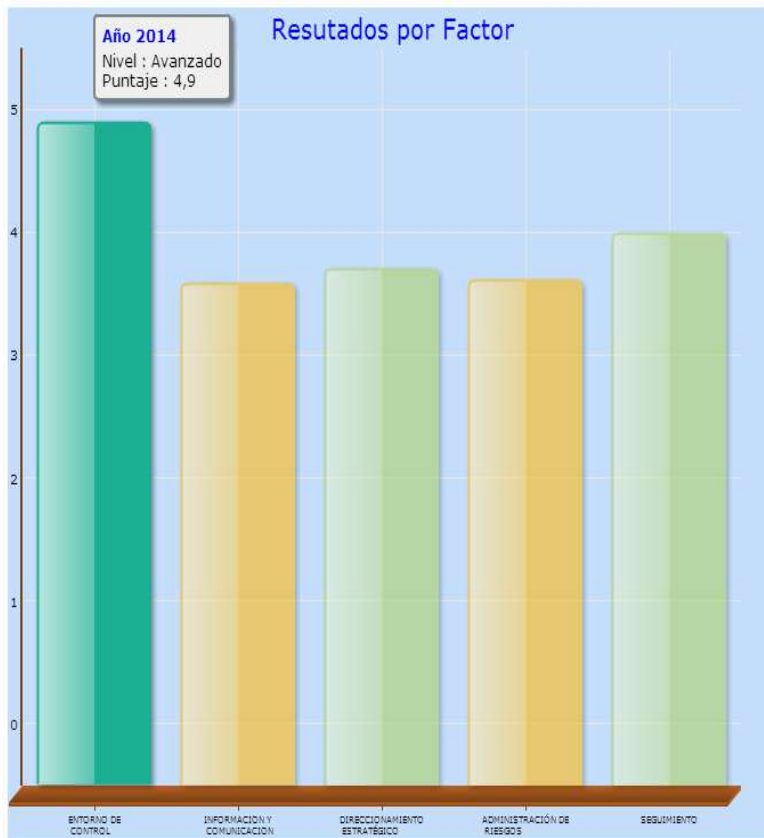


Puntaje: 4,9

Nivel Avanzado

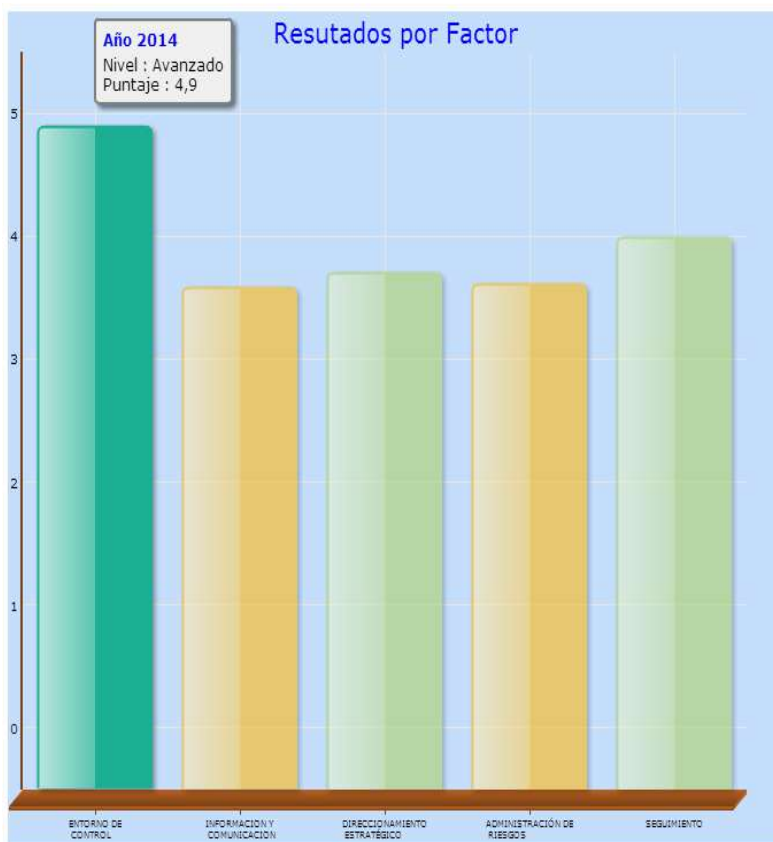
“Entorno de Control (EC): Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).”

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 1 Entorno de Control



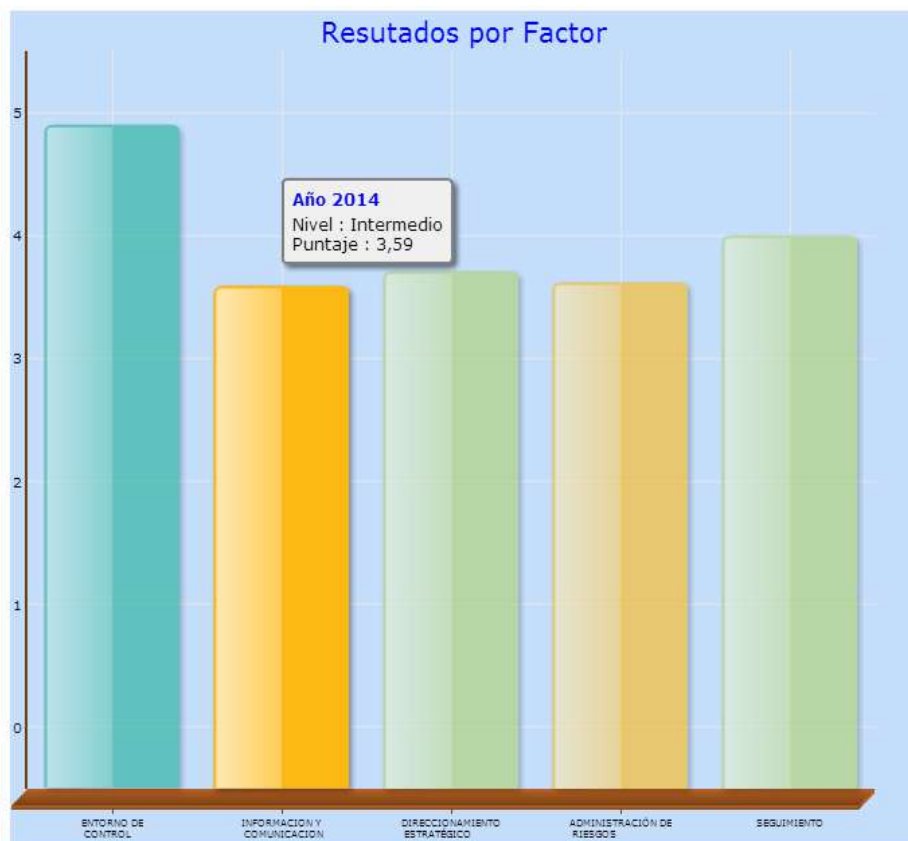
- ✓ *Mejorar el plan de bienestar a partir del análisis de la medición del clima laboral de manera continua.*
- ✓ *Suministrar información a partir de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, para mejorar los planes formación, capacitación e incentivos.*
- ✓ *Lograr que los programas de inducción y re-inducción sean revisados, actualizados y divulgados, siempre que se presente algún cambio organizacional, técnico y/o normativo.*
- ✓ *Permitir que los planes formación y capacitación sean revisados y mejorados de acuerdo a las necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de recolección de información.*

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 1 Entorno de Control



- ✓ Permitir la trazabilidad de cada uno de los procesos diseñados para la operación efectiva de la entidad.
- ✓ Contar con una Alta Dirección que actualiza y promueve de forma clara y precisa la política de Administración del Riesgo.
- ✓ Contar con una Alta Dirección que participa y se responsabiliza de los procesos de Autoevaluación y Auditoría Interna que se realizan en la entidad.
- ✓ Garantizar la ejecución de las acciones identificadas en el Comité de Coordinación de Control Interno para la mejora del sistema.

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 2 Información y Comunicación

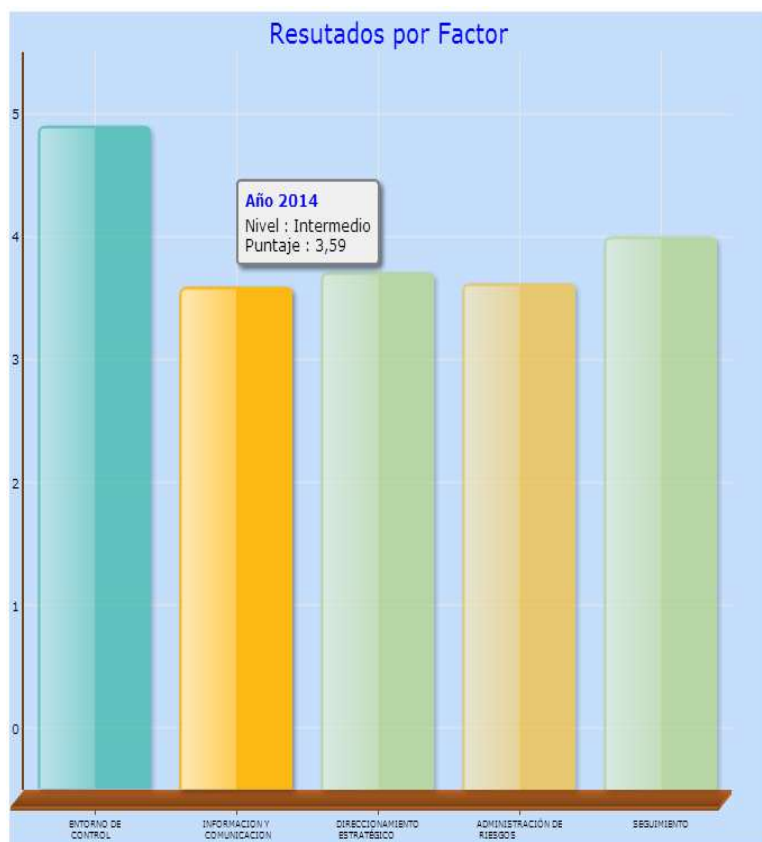


Puntaje: 3,59

Nivel Intermedio

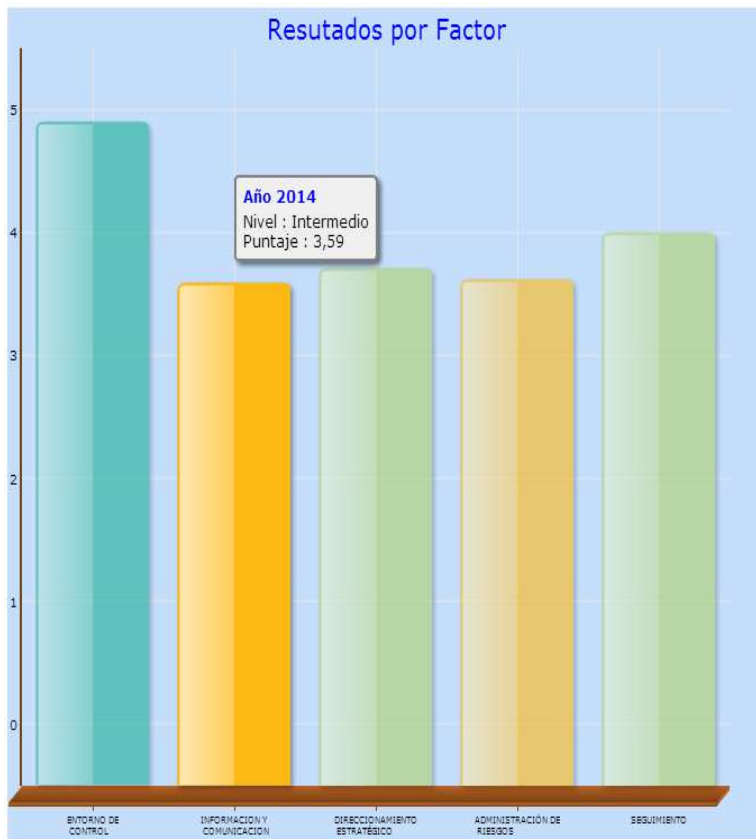
“Información y Comunicación (IC): Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Así mismo se verifican los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas.”

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 2 Información y Comunicación



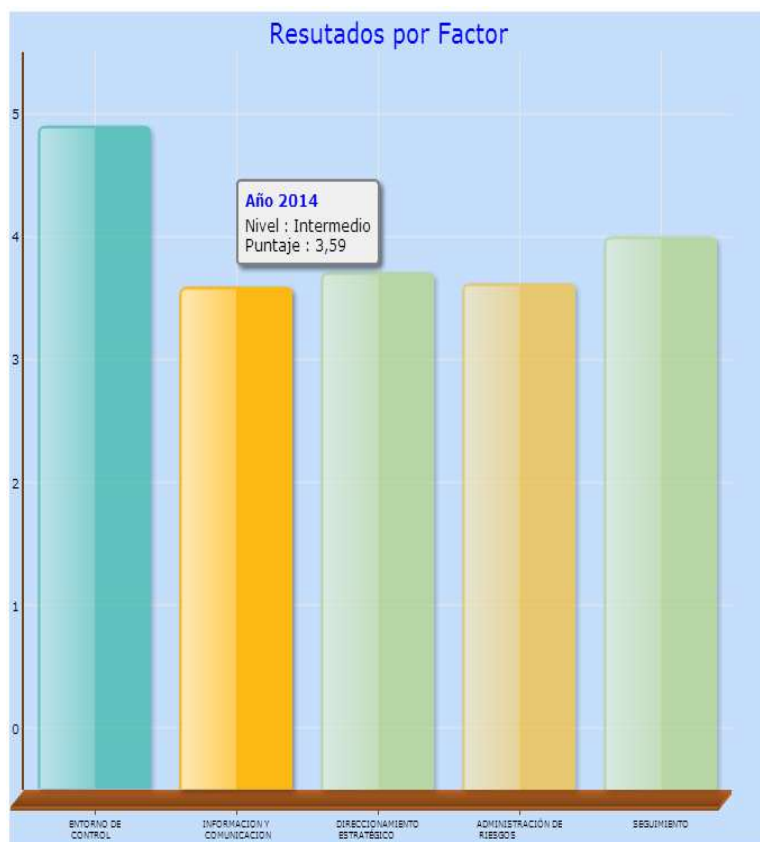
- ✓ *Aplicar los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, relacionados con la atención al ciudadano.*
- ✓ *Contar con un sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información interna.*
- ✓ *Poseer mecanismos para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros), pero que aún requieren mejoras a fin de lograr la clasificación, distribución, así como un seguimiento a las respuestas y la trazabilidad de la información.*
- ✓ *Contar con canales de comunicación externos (por ejemplo sitio Web, redes sociales, radio, televisión, entre otros), que consideren los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.*

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 2 Información y Comunicación



- ✓ Aplicar los lineamientos normativos para la gestión documental. (Cuenta con Tablas de Retención Documental).
- ✓ Utilizar los mecanismos de recolección de información de las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores públicos, para su análisis en pro de una mejora a los procesos.
- ✓ Sistematizar la información generada al interior de la entidad (manuales, informes, actas, actos administrativos) facilitando el acceso de los usuarios e interesados.
- ✓ Contar con una estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas.
- ✓ Identificar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dap Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 2 Información y Comunicación



- ✓ *Tener definida la necesidad de contar con un área de Atención al Ciudadano.*
- ✓ *Establecer la estrategia que dé cumplimiento a la normatividad asociada a la rendición de cuentas.*

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dafp Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 3 Direccionamiento Estratégico

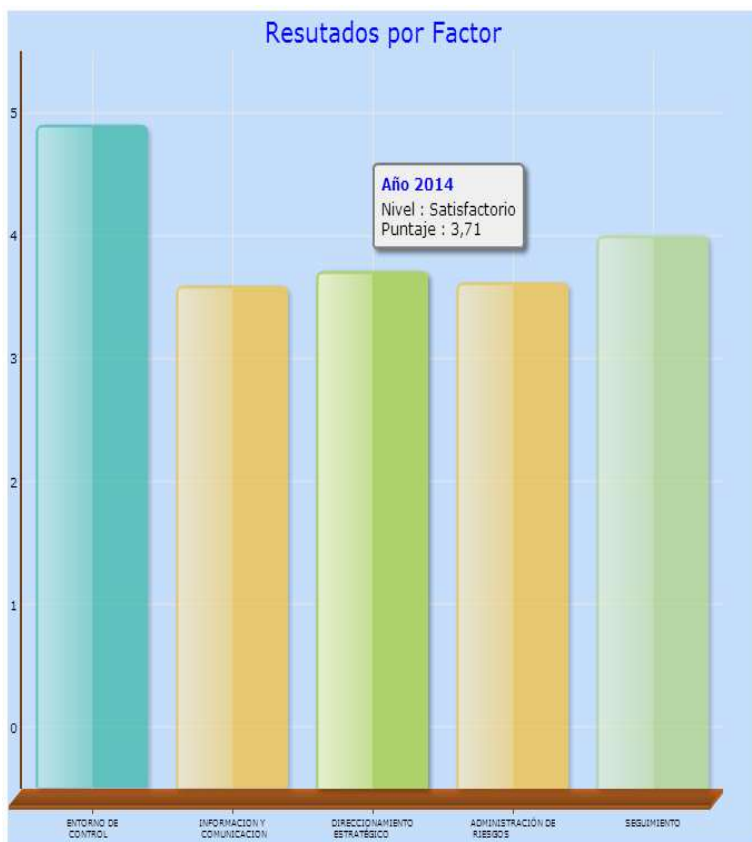


Puntaje: 3,71

Nivel Satisfactorio

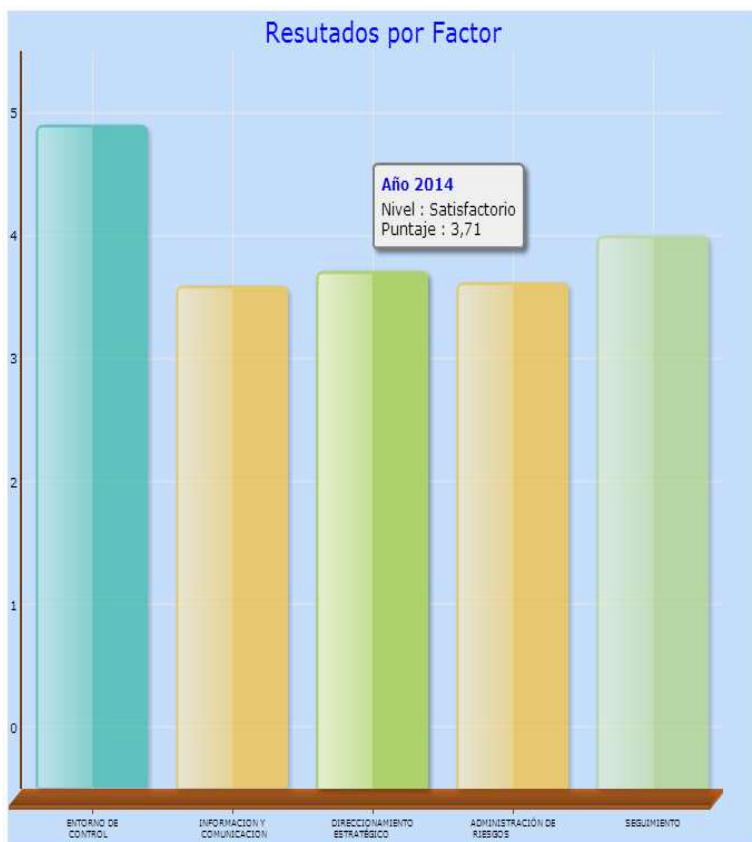
“Direccionamiento Estratégico (DE): Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad.”

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 3 Direccionamiento Estratégico



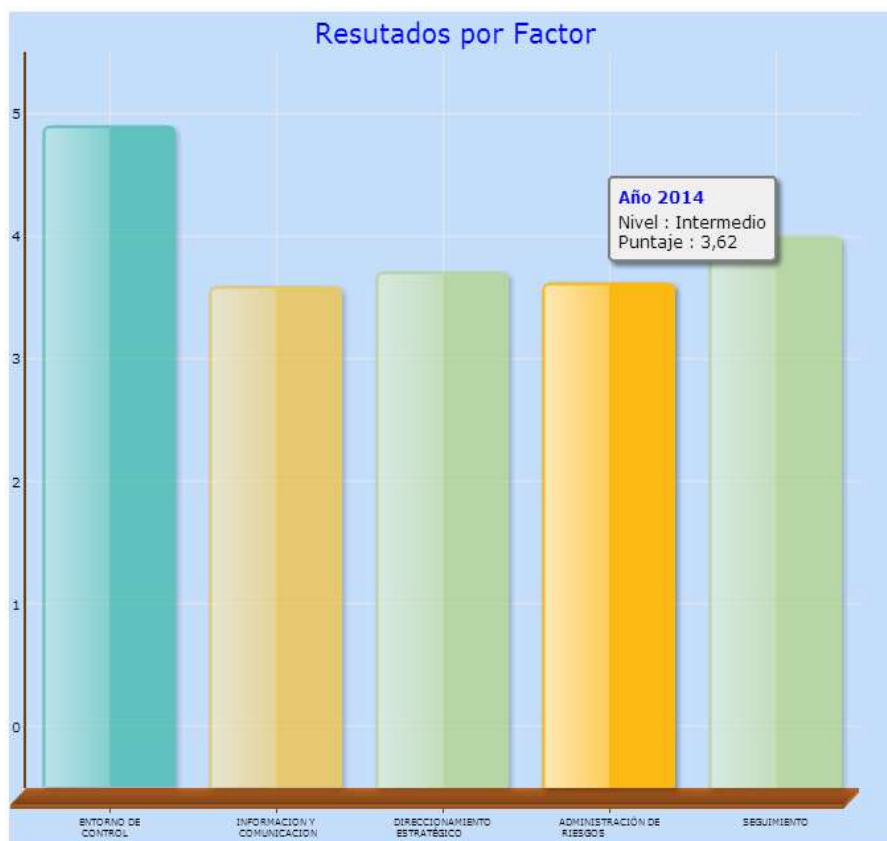
- ✓ Validar los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio.
- ✓ Validar los procesos y procedimientos con respecto a la opinión externa sobre la gestión de la entidad.
- ✓ Determinar e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos.
- ✓ Determinar e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos directamente asociados a la prestación de servicios.
- ✓ Realizar el cargue de información asociada a los respectivos indicadores diseñados.
- ✓ Analizar los resultados obtenidos a partir de los indicadores.

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 3 Direccionamiento Estratégico



- ✓ *Divulgar los cambios a los procesos y procedimientos a los interesados.*
- ✓ *Mantener actualizado el mapa de procesos de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a las caracterizaciones de los procesos.*
- ✓ *Mantener actualizado el Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a los procesos.*
- ✓ *Realizar el seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento del cronograma y las metas asociadas.*
- ✓ *Contar con un Mapa de procesos que se revisa y actualiza de acuerdo a los cambios del entorno, normativos u otros aspectos relevantes para el desarrollo de las funciones de la entidad.*

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 4 Administración del Riesgos

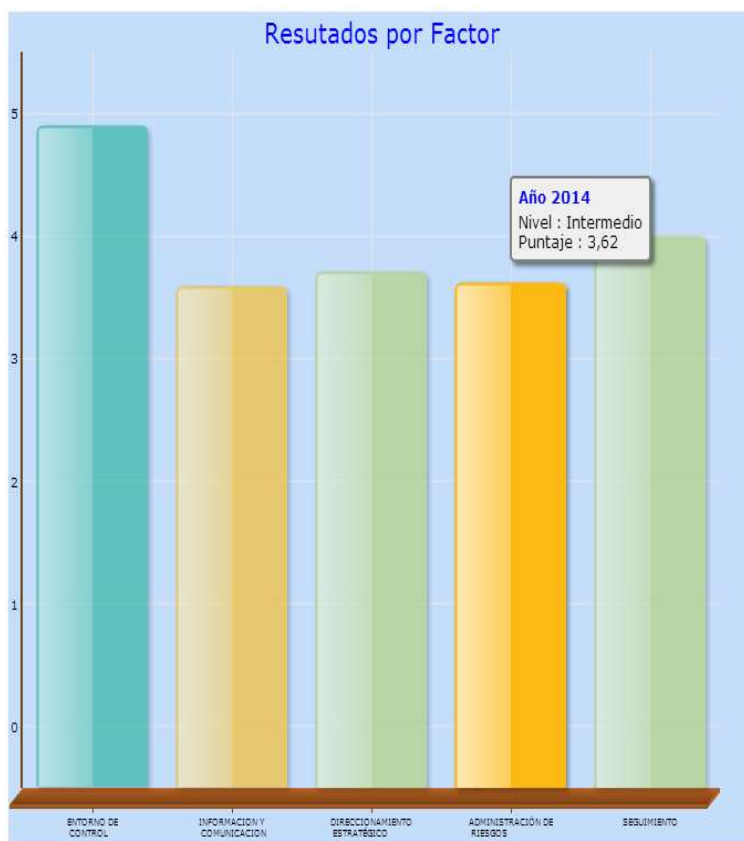


Puntaje: 3,62

Nivel Intermedio

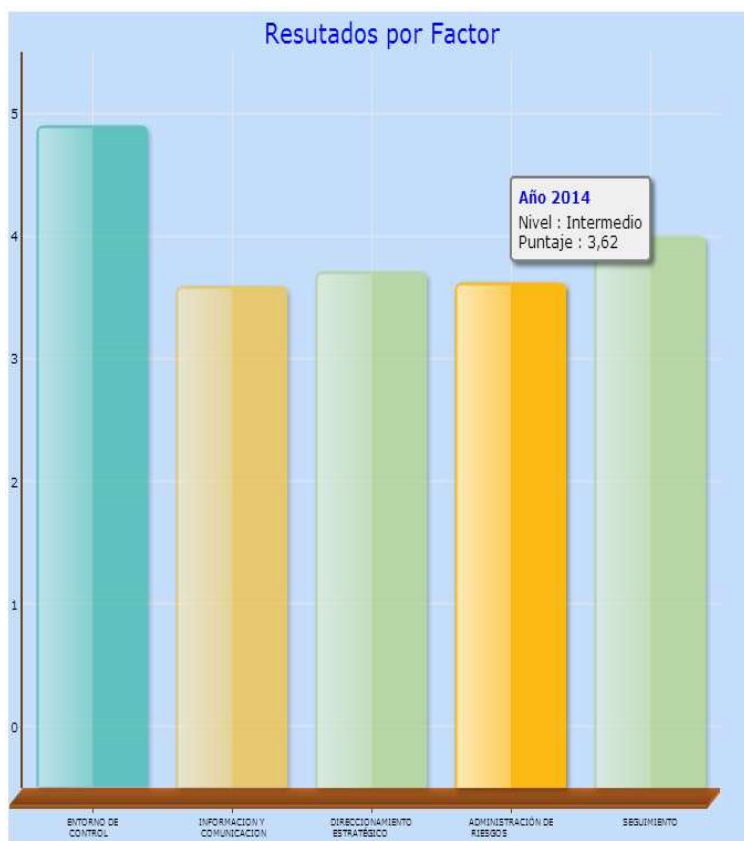
“Administración del Riesgo (AR): Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.”

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 4 Administración del Riesgos



- ✓ *Tener en cuenta los planes estratégicos de la entidad para la construcción de la Política de Administración del Riesgo.*
- ✓ *Incluir en la Política de Administración del Riesgo su objetivo y alcance.*
- ✓ *Incluir en la Política de Administración del Riesgo, los factores mínimos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.*

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI Factor 4 Administración del Riesgos



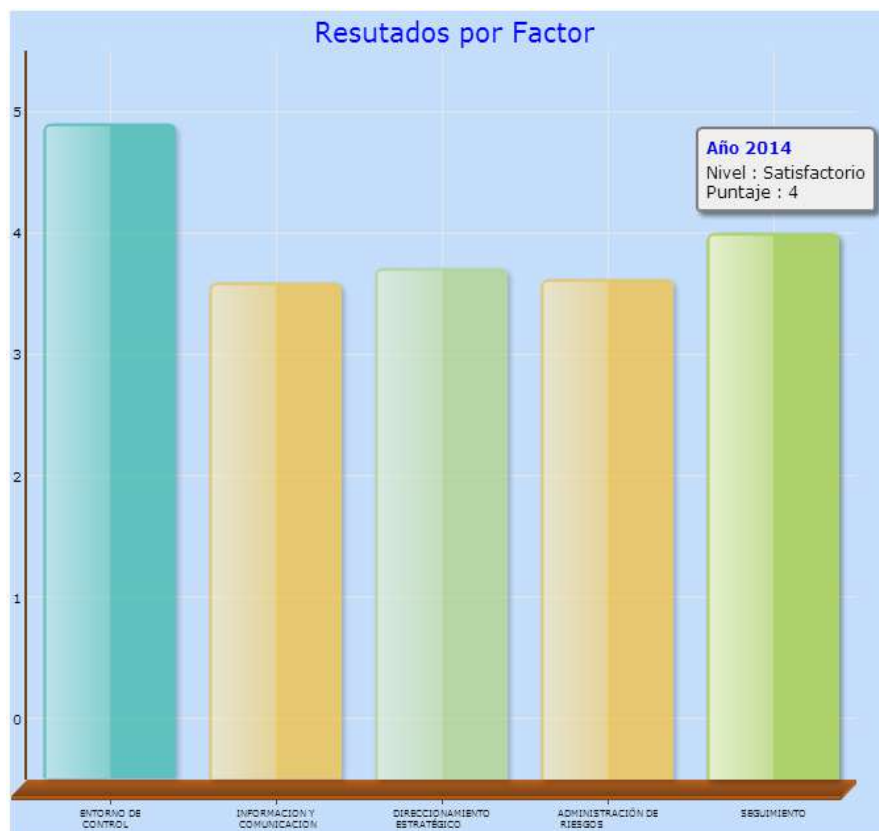
- ✓ *Iniciar la identificación de riesgos a los procesos, en sus aspectos básicos, teniendo como herramienta las caracterizaciones de los procesos.*
- ✓ *Iniciar con procesos de capacitación para dar a conocer a todos los funcionarios la metodología de administración del riesgo, incluyendo los lineamientos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.*
- ✓ *Socializar la Política de Administración del Riesgo, en todos los niveles de la Entidad.*

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI

Factor 5 Seguimiento

Puntaje: 4

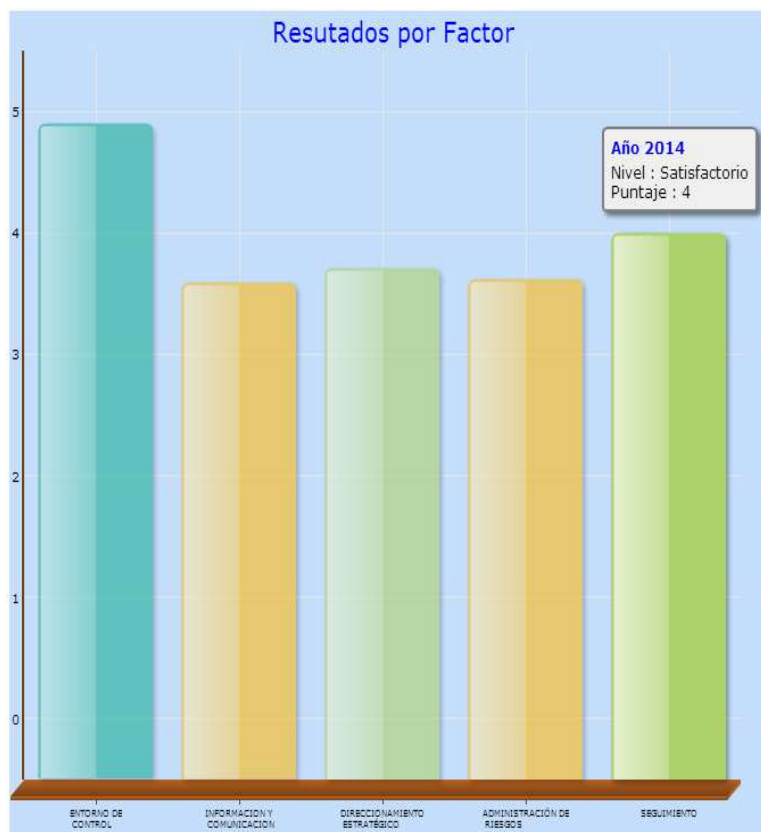
Nivel Satisfactorio



“Seguimiento (SG): Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).”

Resultado Informe Ejecutivo Anual Dapf Modelo Estándar de Control Interno – MECI

Factor 5 Seguimiento



- ✓ Ejecutar de manera correcta (cumpliendo plazos, objetivos y alcances) el Programa Anual de Auditorías.
- ✓ Determinar e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos, con base en el análisis de la información recibida de forma interna y externa.
- ✓ Formalizar el Plan de Mejoramiento Institucional, identificando las acciones que mejoren sustancialmente el desempeño de la entidad y resuelvan los hallazgos encontrados por los organismos de control.
- ✓ Formalizar el Plan de Mejoramiento por Procesos, dando lineamientos claros sobre mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en el desarrollo de los procesos e identificando acciones que permitan superar estas fallas.
- ✓ Formalizar el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores.



desde 1971 formando el futuro de nuestra región!