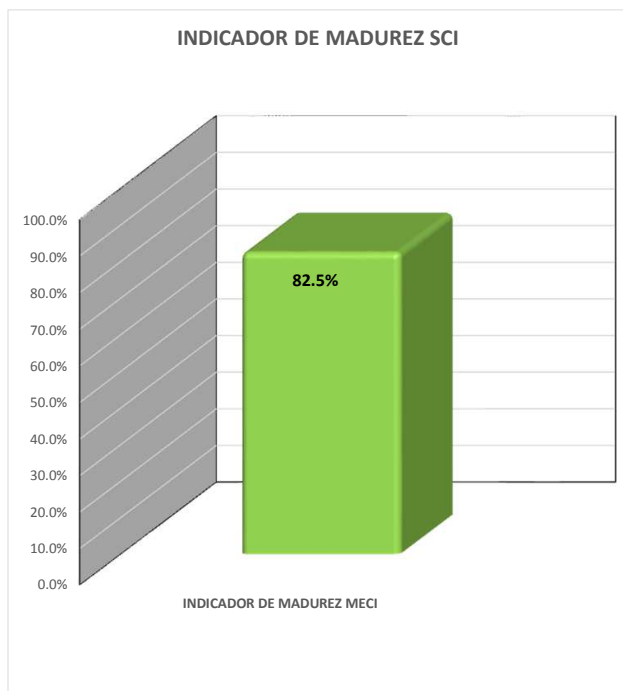


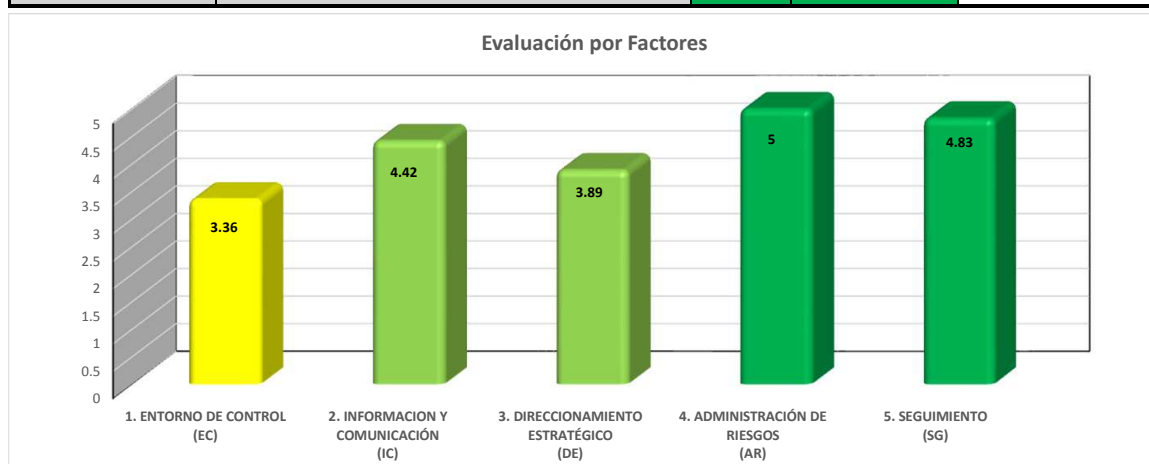
INDICADOR DE MADUREZ DEL SCI Vigencia 2015				
	Descripción	Valor	Nivel	Interpretación
INDICADOR DE MADUREZ MECI	Permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las entidades hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.	82.5%	SATISFACTORIO	Interpretación: La Universidad cumple de forma adecuada y estructurada con el MECI. Se toman decisiones con base al análisis y seguimiento a la información, lo que permite la mejora de los procesos. La gestión de riesgos es conocida y aplicada, lo que asegura que se tengan mapas de riesgos por procesos e institucional



ESCALA VALORATIVA		
VALOR	NIVEL MADUREZ	DEFINICIÓN
0 - 10	Inicial	La Entidad conoce de forma incipiente la estructura de Modelo de Control Interno. Conoce sus funciones, en concordancia ha establecido su misión y visión, reconociendo a su vez los objetivos con los cuales contribuye a los fines esenciales del Estado. Dado el nivel de avance en la implementación del modelo, se requiere avanzar con urgencia en definir roles, responsabilidades, recursos y otros aspectos esenciales por parte de la Alta Dirección para poder avanzar con su Implementación y fortalecimiento.
11 - 35	Básico	La Entidad aplica el modelo de control interno de manera primaria. Ha adoptado los lineamientos normativos para la adecuada gestión de sus procesos, cuenta con un direccionamiento estratégico y tiene identificadas las diferentes fuentes de información internas y externas, ha iniciado con el diseño de herramientas de control y seguimiento, pero aún no cuenta con datos relevantes para su análisis. Ha formulado su Política de Gestión de Riesgos de forma básica.
35- 65	Intermedio	La Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos mas robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos.
66 -90	Satisfactorio	La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.
91 -100	Avanzado	La Entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa . Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles.

Fuente: Cartilla Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2015. DAFP

RESULTADO DEL PUNTAJE POR FACTORES				
Vigencia 2015				
FACTOR	DEFINICIÓN	PUNTAJE	NIVEL	Interpretación
1. ENTORNO DE CONTROL (EC)	Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implementación 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 Direcccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).	3.36	INTERMEDIO	Alta dirección comprometida con la misión y visión Procesos de gestión de talento humano en vía de mejora Procesos interrelacionados con documentación de procedimientos en mejoramiento. Política y plan de comunicaciones
2. 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.	4.42	SATISFACTORIO	Sistema de PQR Tablas de retención documental Sistema de información Estrategia de rendición de cuentas que involucra a partes interesadas Seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas
3. 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.	3.89	SATISFACTORIO	Validación de procesos y procedimientos Acciones preventivas y correctivas en los procesos Análisis de indicadores de gestión Seguimiento a la planeación institucional Divulgación de los cambios a los procesos y procedimientos a los interesados
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (AR)	Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y 4 facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.	5	AVANZADO	Actualización de la Política de administración del riesgo Socialización y aplicación de la metodología de administración del riesgo Mapas de riesgos por procesos Mapa de riesgos institucional
5. 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 realizado 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).	4.83	AVANZADO	Verificación, el diseño y aplicación de los controles Seguimiento a los riesgos Programa de auditoria ejecutado parcialmente Acciones preventivas y correctivas en los procesos Plan de mejoramiento institucional



ESCALA VALORATIVA	
VALOR	NIVEL MADUREZ
1 - 1.4	Inicial
1.5 - 2.4	Básico
2.5 - 3.6	Intermedio
3.7 - 4.6	Satisfactorio
4.7 - 5	Avanzado

Fuente: Cartilla Interpretación Resultados
Evaluación MECI Vigencia 2015. DAFP