

**Resultado Consolidado Avance en la Implementación del MECI**

| No. | Elemento  | Puntaje | Interpretación | No. | Componente                                 | Puntaje | Interpretación | No. | Subsistema  | Puntaje | Interpretación | No. | Puntaje Total del Sistema  | Puntaje | Interpretación |
|-----|---|---------|----------------|-----|--|---------|----------------|-----|---|---------|----------------|-----|----------------------------|---------|----------------|
| 1   | Elemento 1: Acuerdos, compromisos o protocolos éticos     | 88      | ADECUADO       | 1   | Componente 1: Ambiente de Control          | 274.3   | ADECUADO       | 1   | Subsistema 1: Subsistema de Control Estratégico   | 715.3   | SATISFACTORIO  | 1   | Puntaje Total Sistema MECI | 2321.6  | ADECUADO       |
| 2   | Elemento 2: Desarrollo del talento humano                 | 100     | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 3   | Elemento 3: Estilo de dirección                           | 86.3    | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 4   | Elemento 4: Planes y programas                            | 100     | ADECUADO       | 2   | Componente 2: Direccionamiento estratégico | 248     | ADECUADO       |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 5   | Elemento 5: Modelo de operación                           | 100     | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 6   | Elemento: Estructura organizacional                       | 48      | DEFICIENTE     |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 7   | Elemento 7: Contexto estratégico                          | 85      | ADECUADO       | 3   | Componente 3: Administración de Riesgos    | 193     | INADECUADO     |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 8   | Elemento 8: Identificación del riesgo                     | 42      | DEFICIENTE     |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 9   | Elemento 9: Análisis del riesgo                           | 40      | INADECUADO     |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 10  | Elemento 10: Valoración del riesgo                        | 16      | INADECUADO     |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 11  | Elemento 11: Políticas de administración del riesgo       | 10      | INADECUADO     |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 12  | Elemento 12: Políticas de operación                       | 76      | SATISFACTORIO  | 4   | Componente 4: Actividades de Control       | 395     | SATISFACTORIO  | 2   | Subsistema 2: Subsistema de Control de Gestión    | 981     | ADECUADO       |     |                            |         |                |
| 13  | Elemento 13: Procedimientos                               | 82      | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 14  | Elemento 14: Controles                                    | 55      | DEFICIENTE     |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 15  | Elemento 15: Indicadores                                  | 100     | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 16  | Elemento 16: Manual de operación                          | 82      | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 17  | Elemento 17: Información primaria                         | 100     | ADECUADO       | 5   | Componente 5: Información                  | 286     | ADECUADO       |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 18  | Elemento 18: Información secundaria                       | 93.2    | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 19  | Elemento 19: Sistema de información                       | 92.8    | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 20  | Elemento 20: Comunicación organizacional                  | 100     | ADECUADO       | 6   | Componente 6: Comunicación                 | 300     | ADECUADO       |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 21  | Elemento 21: Comunicación informativa                     | 100     | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 22  | Elemento 22: Medios de comunicación                       | 100     | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 23  | Elemento 23: Autoevaluación del control                   | 80.1    | ADECUADO       | 7   | Componente 7: Autoevaluación               | 154.3   | SATISFACTORIO  | 3   | Subsistema 3: Subsistema de Control de Evaluación | 625.3   | ADECUADO       |     |                            |         |                |
| 24  | Elemento 24: Autoevaluación de gestión                    | 74.2    | SATISFACTORIO  |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 25  | Elemento 25: Evaluación del sistema de control interno    | 100     | ADECUADO       | 8   | Componente 8: Evaluación Independiente     | 195     | ADECUADO       |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 26  | Elemento 26: Auditoría Interna                            | 95      | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 27  | Elemento 27: Plan de mejoramiento institucional           | 100     | ADECUADO       | 9   | Componente 9: Planes de Mejoramiento       | 276     | ADECUADO       |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 28  | Elemento 28: Plan de mejoramiento funcional o por proceso | 76      | SATISFACTORIO  |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |
| 29  | Elemento 29: Plan de mejoramiento individual              | 100     | ADECUADO       |     |  |         |                |     |   |         |                |     |                            |         |                |