

INFIBAGUE



**AVANCE
ACTUALIZACION MECI
DICIEMBRE 2014**

FASE PLANEACION ACTUALIZACION.



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente	Código de Ética y Valores	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Acto Administrativo que Adopta el Documento con los principios y valores de la entidad	Acuerdo de Consejo Directivo No. 002 de 10 de Mayo 2007	Alta Dirección
	Socialización de los Principios y valores de la organización a todos los servidores	Actas de Inducción y Re Inducción	División Administrativa
Desarrollo del Talento Humano	Manual de funciones y competencias laborales	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Plan Institucional de Formación y Capacitación	Plan de Capacitación	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Programa de Inducción y Re inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad	Manual de Inducción y Re Inducción	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Programa de Re inducción en respuesta a cambios organizacionales técnicos o normativos	Manual de Inducción y Re Inducción	Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Desarrollo del Talento Humano	Programa de Bienestar	Plan de Bienestar	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Plan de incentivos		Equipo MECI Representante de la Dirección
	Procesos meritocráticos de cargos directivos en las entidades donde aplique	NA	NA
	Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad	Evaluación del Desempeño	Equipo MECI Representante de la Dirección
Planes, Programas y Proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados	Adoptados mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 002 de 10 de Mayo 2007	Alta Dirección
	Documentos que soporten la revisión sobre las necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto	Plan de Adquisiciones por Dependencia, Presupuesto de Inversión, Indicadores Financieros	Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Planes, Programas y Proyectos	Planes operativos con cronogramas y responsables	Plan Anual de Alumbrado Público, Plan de Acción División Operativa	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación	Plan de Acción, Índices de Eficiencia y Eficacia	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas		
Modelo de operación por procesos	Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad	Manual de Procesos y Procedimientos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Mapa de Procesos	Manual de Procesos y Procedimientos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente	Manual de Procesos y Procedimientos	Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Modelo de operación por procesos	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos	Memorandos, listas de Asistencia	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos	Manual de Procesos y Procedimientos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios	Memorandos, listas de Asistencia	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles	Plan de Acción, Seguimiento a Mapa de Riesgos	Equipo MECI Representante de la Dirección
Estructura Organizacional	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad	Actas de Inducción y Re-Inducción	Equipo MECI Representante de la Dirección



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Indicadores de Gestión	Fichas de Indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión	Plan de Acción	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos	Plan de Acción, Índices de Eficiencia y Eficacia	Equipo MECI Representante de la Dirección
Políticas de Operación	Documento que contiene las políticas de operación	Manual de Calidad, Manual de Procesos y Procedimientos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios	Actas de Inducción y Re-Inducción	Equipo MECI Representante de la Dirección



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Administración de Riesgos	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo	Mapa institucional de Riesgos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Mapas de riesgos por proceso	Mapa Institucional de Riesgos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Mapa Institucional de Riesgos	Mapa Institucional de Riesgos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad	Memorandos, listas de Asistencia	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos	Seguimiento Mapa de Riesgos	Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Autoevaluación Institucional	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos	Encuesta Autoevaluación MECI Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación	Encuesta Autoevaluación MECI Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados	Seguimiento Plan de Acción	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Informes sobre Análisis de los indicadores por proceso	Seguimiento Plan Indicativo, Análisis Metas Plan de Acción	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Informes de gestión por proceso	Informes de Gestión	Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Auditoría Interna	Informes pormenorizados		Oficina de Control Interno
	Resultados informe ejecutivo anual realizado ante el DAFP		Oficina de Control Interno
	Procedimiento para auditoría interna		Oficina de Control Interno
	Programa anual de auditorías aprobado		Oficina de Control Interno
	Informes de auditorías realizadas		Oficina de Control Interno



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Plan de Mejoramiento	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Alta Dirección Equipo MECI Representante de la Dirección
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento	Seguimiento Plan de Mejoramiento	Alta Dirección Equipo MECI Representante de la Dirección



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Información y Comunicación Externa	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía	Manual de Procesos y Procedimientos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección
	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad	Tablas de Retención Documental, Sistema de Gestión Documental	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección
	Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional	Página Web del Instituto, Redes Sociales	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección
	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos	Página Web del Instituto	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección
	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Información y Comunicación Externa	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas	Informe de Gestión, Ejecución por Comuna	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas	Separata	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada	Pagina web del instituto, Redes Sociales	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas)	Formatos de PQR's	Equipo MECI Representante de la Dirección



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Información y Comunicación Interna	Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Buzón de sugerencias	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Tablas de retención documental	Tablas de retención documental	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos, u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados	Pagina web institucional, sistema de gestión documental, servidor de datos	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Política y Plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios	Manual de Comunicaciones	Equipo MECI Representante de la Dirección
	Matriz de responsabilidades	Manual de Funciones y Competencias	Equipo MECI Representante de la Dirección

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	DOCUMENTO	RESPONSABLE
Sistemas de Información y Comunicación	Sistema de información para el proceso documental institucional	Sistema de gestión documental, Manual de Procesos y Procedimientos	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de Dir
	Sistema de información para la atención a las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos	Sistema de Información Financiero	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de Dir
	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Sistema de Información Financiero	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de Dir
	Página web	Pagina web Institucional	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de Dir
	Punto de atención al usuario	Ventanilla Única	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de Dir
	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales)	Correo Electrónico, redes sociales	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de Dir