

INFIBAGUE



**DIAGNOSTICO
ACTUALIZACION MECI
AGOSTO 2014**

FASE DIAGNOSTICO 2014.



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente			X	X	X
	Acto Administrativo que Adopta el Documento con los principios y valores de la entidad			X	X	X
	Socialización de los Principios y valores de la organización a todos los servidores			X	X	X
Desarrollo del Talento Humano	Manual de funciones y competencias laborales			X	X	X
	Plan Institucional de Formación y Capacitación			X	X	X
	Programa de Inducción y Re inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad			X		
	Programa de Re inducción en respuesta a cambios organizacionales técnicos o normativos			X		

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Desarrollo del Talento Humano	Programa de Bienestar			X	X	X
	Plan de incentivos			X	X	X
	Procesos meritocráticos de cargos directivos en las entidades donde aplique			X	X	X
	Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad			X	X	X
Planes, Programas y Proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados			X	X	X
	Documentos que soporten la revisión sobre las necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto			X	X	X

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Planes, Programas y Proyectos	Planes operativos con cronogramas y responsables			✗	✗	✗
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación			✗	✗	✗
	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			✗	✗	✗
	Mapa de Procesos			✗	✗	✗
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente			✗	✗	✗

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Modelo de operación por procesos	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos			X	X	X
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos			X	X	X
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios			X		
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles			X	X	X
Estructura Organizacional	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad			X		



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Indicadores de Gestión	Fichas de Indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión			X	X	X
	Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos			X	X	X
Políticas de Operación	Documento que contiene las políticas de operación			X	X	X
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios			X		



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
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			X		
	Mapas de riesgos por proceso			X	X	X
	Mapa Institucional de Riesgos			X	X	X
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad			X	X	X
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos			X	X	X

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Autoevaluación Institucional	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos			X	X	X
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación			X	X	X
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados			X	X	X
	Informes sobre Análisis de los indicadores por proceso			X		X
	Informes de gestión por proceso			X	X	X



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Auditoría Interna	Informes pormenorizados			X	X	X
	Resultados informe ejecutivo anual realizado ante el DAFP			X	X	X
	Procedimiento para auditoría interna			X	X	X
	Programa anual de auditorías aprobado			X	X	X
	Informes de auditorías realizadas			X	X	X



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Plan de Mejoramiento	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento			X	X	X
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento			X	X	X



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Información y Comunicación Externa	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía			X	X	X
	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad			X	X	X
	Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional			X	X	X
	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos			X	X	X
	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía			X	X	X



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Información y Comunicación Externa	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas			X	X	X
	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas			X		
	Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada			X		
	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas)			X	X	X



ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Información y Comunicación Interna	Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios			✗	✗	✗
	Tablas de retención documental			✗	✗	✗
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos, u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados			✗	✗	✗
	Política y Plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios			✗	✗	✗
	Matriz de responsabilidades			✗		

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MINIMOS	NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
Sistemas de Información y Comunicación	Sistema de información para el proceso documental institucional			X	X	X
	Sistema de información para la atención a las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos			X	X	X
	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros			X	X	X
	Página web			X	X	X
	Punto de atención al usuario			X	X	X
	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales)			X	X	X