



## Evaluación Sistema de Control Interno Vigencia 2013 Informe Ejecutivo Anual - MECI

Se discriminaron preguntas por Factores; la calificación de cada factor fue:

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,83	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,09	SATISFACTORIO
ACTIVIDADES DE CONTROL	4,97	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,03	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,88	AVANZADO

El sistema del DAFP asigna un indicador de Madurez del MECI: 89%

INDICADOR DE MADUREZ MECI	89%	SATISFACTORIO
FASE	VALOR	
<b>INICIAL:</b> Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer el Control Interno.	0 - 10	
<b>BÁSICO:</b> El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos.	11 - 35	
<b>INTERMEDIO:</b> El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.	36 - 65	
<b>SATISFACTORIO:</b> El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo	66 - 90	
<b>AVANZADO:</b> Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas.	91 - 100	

Se definió Plan de Mejoramiento: 11 acciones de mejora - Las acciones de mejora se registran con base en las evidencias que tenemos y en las respuestas suministradas por los dueños de proceso - **Pendiente evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad**