



Radicado No.: 20161000002073

Fecha: 15-02-2016

MEMORANDO

PARA: JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General

DE: GUSTAVO CEPEDA ALONSO
Asesor de Control Interno

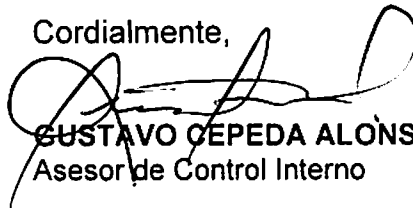
ASUNTO: Informe Evaluación Sistema de Control Interno -MECI 2015

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo. En cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993 mediante la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado, el Decreto 1537 de 2001, Decreto 1027 de 2007 y la Circular Externa No. 003-100 de 2012 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, ésta oficina realizó Evaluación y Seguimiento a la actualización y desarrollo del *Sistema de Control Interno MECI*; por lo cual se presenta el Informe de la referencia correspondiente a la vigencia 2015.

Sin otro particular, a su disposición para aclarar cualquier inquietud.

Cordialmente,



GUSTAVO CEPEDA ALONSO
Asesor de Control Interno

Anexo: en siete (07) folios

Elaboró: (Albeiro Guzmán Forero -Profesional Especializado) 

TRD 103-21-2





MECI 2015

Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIOS DE EVALUACION.....	4
4. METODOLOGIA.....	5
5. INFORME DE EVALUACIÓN MECI 2015.....	6 - 10
6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....	10
7. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO.....	10 - 11
8. RESULTADO CONSOLIDADO MECI.....	12
9. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN EMITIDO POR EL DAFP.....	13
10. INDICADOR DE MADUREZ MECI-2014 SECTORIAL.....	14

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la ley 87 de 1993, mediante la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, del Decreto 1537 de 2001 y Decreto 1027 de 2007, acorde con la circular externa No. 003-100 de 2012 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, ésta Oficina realizó Evaluación y Seguimiento al desarrollo del Sistema de Control Interno MECI-2015.

Es importante recordar que todos los servidores de la UPME son responsables de establecer, mantener y fortalecer de manera permanente el Sistema de Control Interno, el cual no sólo es una herramienta de control para prevenir y detectar irregularidades, sino también un mecanismo orientado al logro de las metas y objetivos propuestos.

Para el ejercicio de sus funciones la Oficina Asesora de Control Interno cuenta con el apoyo del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, establecido mediante Resolución Interna No. 0350 del 10 de septiembre de 2013, cuyo objetivo principal es "la implementación, adopción mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009".

Con base en la anterior normatividad, se evaluó el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI-2015, utilizando herramientas sistematizadas que permitieron diagnosticar la mejora en cada Módulo, Eje, Componente y Elemento, acompañados de los diferentes Productos Mínimos exigidos para el sistema, lo cual reflejó un avance satisfactorio en la calificación consolidada a diciembre 31 de 2015, como se puede evidenciarse en el análisis realizado, cuyos resultados se registran a continuación.

1. OBJETIVO

Establecer el grado de implementación de los Módulos, Eje, Componentes y Elementos del Modelo Estándar de Control Interno en la UPME, mediante la aplicación de herramientas sistematizadas y la encuesta definida para tal fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con el fin de recomendar las acciones y mecanismos administrativos que contribuyan al mejoramiento continuo de este Sistema.

2. ALCANCE

En esta Evaluación se tuvo en cuenta el resultado de la implementación y actualización del Modelo Estándar de Control Interno, mediante la autoevaluación efectuada para la vigencia 2015 y las verificaciones adelantadas por la Oficina Asesora de Control Interno.

3. CRITERIOS DE EVALUACION

- Decreto 943 de mayo 21 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- para el Estado Colombiano, derogando el Decreto 1599 de 2005.
- Circular 01 del 21 de diciembre de 2007, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, sobre Evaluación y Seguimiento al avance en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
- Circular 01 del 14 de enero de 2008, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, sobre Evaluación y Seguimiento al avance en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
- Circular Externa No. 003-100 de 2012 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

4. METODOLOGIA

Esta Evaluación se hizo con base en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para autoevaluar el Modelo; el diligenciamiento de la encuesta se efectuó teniendo en cuenta la percepción de los funcionarios y mediante el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad operado por los Profesionales Especializados de las Oficinas de Planeación y Control Interno, se hizo la evaluación documentada.

La interpretación de los resultados de la autoevaluación, se hizo con base en la siguiente metodología dada por el DAFP, evaluando los Módulos, Eje, Componentes, Elementos y productos mínimos de este Sistema.

VALORACIÓN DE RESULTADOS MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

Rango	Concepto
	De acuerdo con la información suministrada, el Modelo se encuentra en una etapa de desarrollo que proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales. Se debe continuar con actividades de mantenimiento y de fortalecimiento del Sistema de Control Interno a largo plazo.
	De acuerdo con la información suministrada, el modelo cumple con los requisitos mínimos de implementación, pero con leves deficiencias en cuanto a su continuidad o aplicación sistemática de los controles establecidos. Se deberán solucionar tales deficiencias urgentemente para que el Sistema de Control Interno sea eficaz.
	De acuerdo a la información suministrada, el modelo no se cumple, se cumple parcialmente o no guarda coherencia con las actividades que se realizan. Deben tomarse medidas correctivas y de mejora urgentes para fortalecer el Sistema de Control Interno.

5. INFORME DE EVALUACIÓN MECI 2015

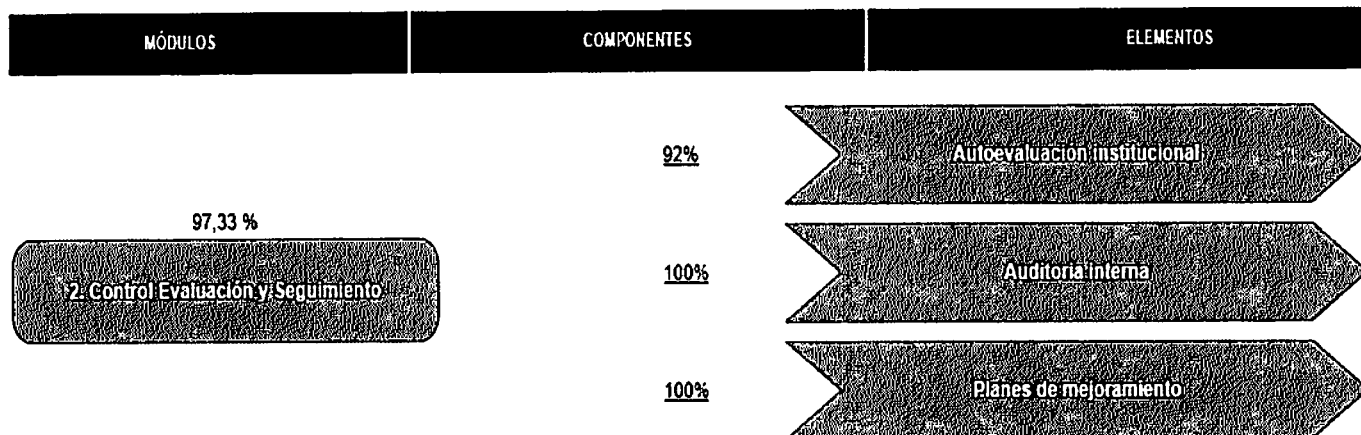
MÓDULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

MÓDULOS	COMPONENTES		ELEMENTOS
94,4 % 1. Control de Planeación y Gestión	97 % Talento Humano	<u>100%</u>	Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
		<u>94%</u>	Desarrollo del Talento Humano
		<u>100%</u>	Planes y Programas
		<u>93%</u>	Modelo Operación por Procesos
	95,2 % Direccionamiento Estratégico	<u>100%</u>	Estructura Organizacional
		<u>83%</u>	Indicadores de Gestión
		<u>100%</u>	Políticas de Operación
		<u>87%</u>	Análisis y Valoración del Riesgo
	91 % Administración del Riesgo de los Procesos	<u>86%</u>	Políticas de Administración del Riesgo
		<u>100%</u>	Identificación del Riesgo

Resultado de Evaluación: 94,4% el Módulo reflejó un desarrollo satisfactorio, aunque requiere mejoras en algunos Elementos.

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
Avances:	✓ ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: Presenta un grado de avance del 100%, debidamente revisado y evaluado. ✓ DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Con un nivel de madurez del 94%, con Manual de funciones y competencias laborales actualizado, el Plan institucional de formación y capacitación adoptado y en ejecución, se cuenta con Programa de Inducción y Reinducción, con Plan de Bienestar e Incentivos y con un Proceso de Selección definido e implementado. ✓ PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: Elemento con del 100% implementado revisado y evaluado, la Upme cuenta con Misión, Visión y Objetivos institucionales adoptados y divulgados, se realizó seguimiento y evaluación al presupuesto, al Plan de Acción e indicadores de gestión de la vigencia 2015. ✓ MODELO OPERACIÓN POR PROCESO: Nivel de avance del 93% en su implementación, la entidad cuenta con Mapa de Procesos ajustado y divulgado, procedimientos documentados de acuerdo a los procesos, seguimiento a los controles y medición de satisfacción de los usuarios y partes interesadas. ✓ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Presenta 100% de cumplimiento en su implementación, ya que la estructura organizacional facilita la gestión por procesos y se cuenta con manual de funciones y competencias. ✓ POLÍTICA DE OPERACIÓN: Nivel de avance del 100% en la implementación de las políticas de operación, la divulgación y los manuales de operación adoptados. ✓ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Con el 91% de avance este componente presenta satisfactoriamente la definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos, se han divulgado las políticas para el manejo de los riesgos, se estableció metodología para la administración de riesgos y la unidad cuenta con Mapa de Riesgos Institucional.
Debilidades:	➤ Se requiere fortalecer la socialización y seguimiento de los principios y valores de la Unidad. ➤ Se requiere fortalecer la implementación del plan de bienestar e incentivos y el Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la Unidad. ➤ Falta seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico 2015 - 2018 y Fortalecer el diseño, cálculo, análisis y aplicación de indicadores de gestión. ➤ Débil caracterización de los procesos de la unidad. ➤ Existe debilidad en la implementación y aplicación de la ficha técnica para construcción de indicadores y la matriz de indicadores de seguimiento y evaluación de resultados. ➤ La divulgación, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos institucional y por procesos, es débil. ➤ Se requiere fortalecer la identificación de los factores internos y externos de riesgos en cada proceso que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la unidad. ➤ La identificación, evaluación y valoración de los riesgos por procesos, requiere mantenerse hasta el nivel de contar en el corto plazo con el Mapa de Riesgos por Procesos.

MÓDULO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

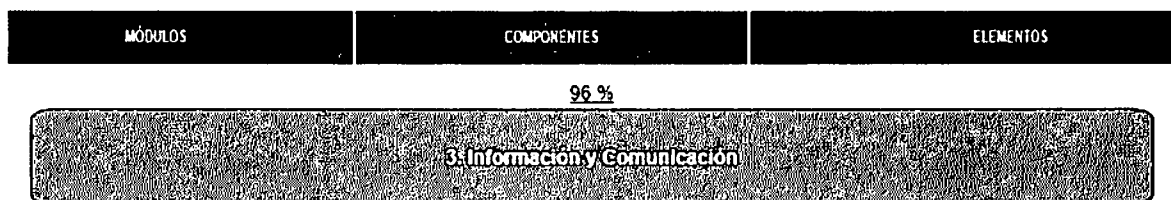


Resultado de Evaluación: con el 97.33% de avance se muestra un desarrollo satisfactorio del módulo, que refleja la continuidad de las políticas en las actividades de control y la sostenibilidad del seguimiento y el mejoramiento continuo.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Avances:	✓ AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN: Componente con un 92% de avance en su implementación, mostrando avance en actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación, aplicando herramientas de autoevaluación definidas y presentando los informes de gestión periódicamente. ✓ AUDITORÍA INTERNA: este componente refleja avance del 100% en la implementación, con un procedimiento de auditoría Interna establecido y documentado, un programa de auditoría interna establecido, planes de auditoría formulados y ejecutados, informes de auditoría elaborados y divulgados, con el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno MECI-2015 y todos los informes de control interno divulgados con la alta dirección. ✓ PLANES DE MEJORAMIENTO: Refleja un 100% de cumplimiento en su implementación, la unidad cuenta con herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento, se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento y se efectúa la socialización del resultado del mismo.

Debilidades:	➤ No se realiza medición y análisis de resultados, con indicadores sobre los planes, programas y proyectos ejecutados en la UPME, acorde con la armonización frente a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. ➤ Se requiere fortalecer el compromiso frente al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas con los entes de control y diseñar y ejecutar planes de mejoramiento individuales, acorde con los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores.
---------------------	---

EJE TRANSVERSAL



Resultado de Evaluación: Avance del 96%, se encuentra satisfactorio el índice de evaluación, que da cuenta de las acciones de mejora implementadas en el componente de Información y Comunicación de la UPME.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Avances:	✓ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA: 100% de avance en su implementación, la unidad tiene mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos, se mantiene actualizada la información en la página web de la UPME, está establecido el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía y la divulgación en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y cuenta con mecanismos como: Chat, contactos telefónicos, PQRs, rendición de cuentas, foros, congresos, etc. ✓ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA: Igualmente nivel óptimo de implementación con el 100%, con mecanismos establecidos para recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios, tablas de retención documental establecidas, normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados, política de comunicaciones establecida y adoptada formalmente, plan de comunicaciones establecido y adoptado y matriz de responsabilidades. ✓ SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: presenta un 89% de avance, manteniendo el manejo organizado y sistematizado de la correspondencia, los mecanismos de consulta con distintos grupos de interés, necesidades y prioridades, se tiene identificación de los medios de acceso a la información con que cuenta la unidad y existe una página web actualizada y con información pertinente de acuerdo con lo establecido por Gobierno en línea.

Debilidades:	➤ Se requiere fortalecer el manejo organizado y sistematizado de la información sobre los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos). ➤ Se requiere fortalecer el manejo de la información bajo parámetros de un sistema de seguridad de la información. ➤ Socializar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental establecidas para la Unidad, dando aplicación en un 100%. ➤ Continuar con el trámite requerido para la aprobación e implementación del Programa de Gestión Documental.
---------------------	---

6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en la información evaluada, el MECI en la UPME se encuentra en una etapa de avance en la implementación y desarrollo de este Sistema, que proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, con un puntaje alcanzado para la *Vigencia 2015 del 96%* que es Satisfactorio; siendo importante continuar con las actividades de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de su mejoramiento continuo en el mediano y largo plazo.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Dado que todo proceso es susceptible de mejoramiento y en cumplimiento de la función de asesorar de Control Interno a la Unidad en el proceso de implementación, desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno, se presentan las siguientes oportunidades de mejoramiento, en atención a los resultados de la autoevaluación y verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, para que sean tenidas en cuenta por el Comité de Coordinación de Control Interno y la Alta Dirección.

1. En cuanto al Módulo de Planeación y Gestión se recomienda:

- Fortalecer la socialización y seguimiento de los principios y valores de la Unidad, la implementación del plan de bienestar e incentivos y el sistema de evaluación del desempeño aplicable a la Unidad, complementar la implementación y seguimiento al Plan Estratégico 2015 - 2018 y Fortalecer el diseño, cálculo, análisis y aplicación de indicadores de gestión.

- Fortalecer la caracterización de los procesos de la unidad, la implementación y aplicación de la ficha técnica para construcción de indicadores y la matriz de indicadores de seguimiento y evaluación de resultados.
- Mejorar la divulgación, seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional y por Procesos, fortalecer la identificación de los factores internos y externos de riesgos en cada proceso que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la unidad y continuar con la identificación, evaluación y valoración de los riesgos por procesos, hasta el nivel de contar en el corto plazo con el Mapa de Riesgos por Procesos.

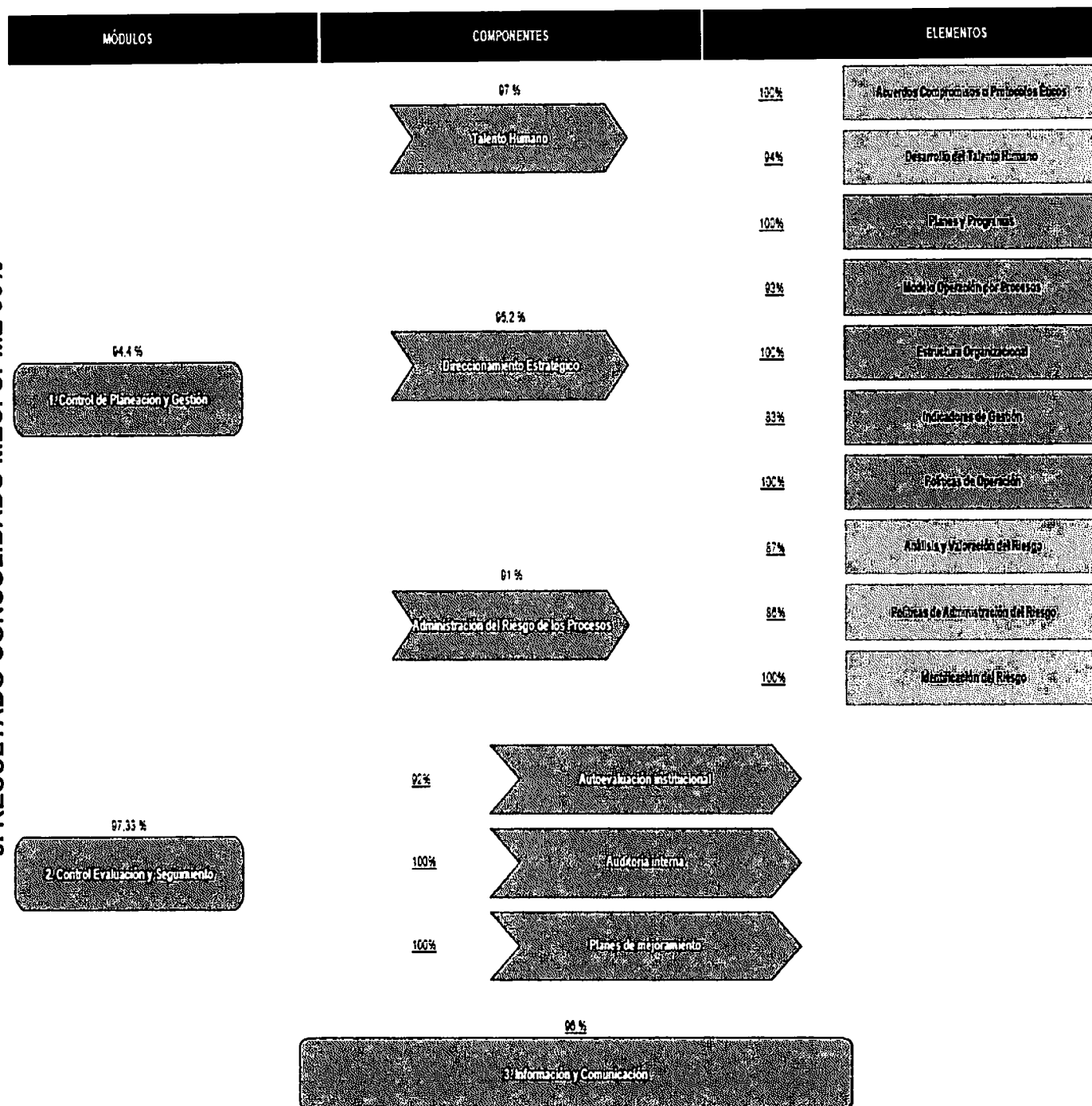
2. En relación con el Módulo de Evaluación y Seguimiento se recomienda:

- Mejorar la medición y análisis de resultados, con indicadores sobre los planes, programas y proyectos ejecutados en la UPME, acorde con la armonización frente a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y fortalecer el compromiso de los servidores frente al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas con los entes de control y diseñar y ejecutar planes de mejoramiento individuales, acorde con los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores de la UPME.

3. Respecto del Eje Transversal de Información y Comunicación se recomienda:

- Mejorar en el manejo organizado y sistematizado de la información sobre los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos), fortalecer el manejo de la información bajo parámetros de un sistema de seguridad de la información, socializar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental establecidas para la Unidad, dando aplicación en un 100% y continuar con el trámite requerido para la aprobación e implementación del Programa de Gestión Documental.

8. RESULTADO CONSOLIDADO MECI UPME 96%



9. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN AL DAFP



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA UPME
Representante Legal : JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Jefe de Control Interno: Gustavo Cepeda Alonso
Radicado Informe Ejecutivo No:376
Fecha de Reporte:12/02/2016 08:49:54 a.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770. Pagina
web: www.funcionpublica.gov.co,
Email: webmaster@funcionpublica.gov.co, Bogotá D.C. Colombia

10. INDICADOR DE MADUREZ MECI-2014 SECTORIAL

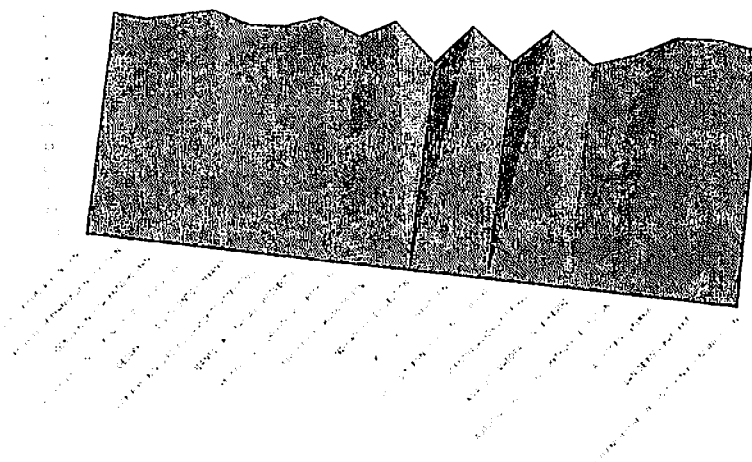
Nombre	ENTORNO DE CONTROL	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	SEGUIMIENTO	INDICADOR DE MADUREZ MECI
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME	4,72	4,72	4,58	3,81	4,86	93,45
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	4,83	4,5	4,52	3,15	4,14	80,7
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	3,74	4,21	5	5	4,97	89,6
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE	4,97	4,75	4,45	4,76	4,93	94,9
E.S.P ELECTRIFICADORA DEL META EMSA S.A	3,51	4,44	4,06	3,15	4,3	72,3
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG-	4,88	4,89	5	5	5	98,85
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	4,79	4,02	3,98	4,57	4,02	81,9
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	4,69	4,02	3,96	4,43	4,59	83,45

ITEM EVALUADO	CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2015	96%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
1 MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	94%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO	97%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	94%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	Dez (10) de doce (12) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	95%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	93%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	El 67% de este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN	83%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	Elemento en proceso de mejora y evaluación.
1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	El 67% de este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	91%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
1.3.1 POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	86%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	El 57% de este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	Elemento en proceso de mejora y evaluación.
1.3.3 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RIESGO	87%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	Elemento en proceso de mejora y evaluación.
2 MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	97%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	92%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	
2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN	92%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	El 75% de este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	
2.2.1 AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	
2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	96%	Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	El 89% de este eje se encuentra revisado y/o evaluado.

TABLA DE VALORACIÓN

Implementación total. Sigue la Mejora Continua.	100
Implementación satisfactoria. Aun tenemos que mejorar.	80-99
Implementación parcial. Trabajamos la mejora.	50-80
Implementación débilmente. Debemos mejorar.	20-50
No se han implementado. A trabajar, lo logramos.	0-20

FASE DIAGNÓSTICO



ACUMULADO DE AVANCE	% AVANCE MÓDULO	MÓDULO	% AVANCE COMPONENTE	COMPONENTE	% AVANCE ELEMENTO	ELEMENTO	INFORMACIÓN ASOCIADA
96% SATISFACTORIO	91,78%	1. Control de Planeación y Gestión	97%	Talento Humano	100%	Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos	Resolución 0548 de 2007 Código de Ética.pdf Documentos Código de Ética.xlsx Valores Individuales o Personales Valores Institucionales UPME Historia UPME Quiénes Somos Plan Estratégico de Participación Ciudadana
					91%	Desarrollo del Talento Humano	Jornada de Sensibilización.PDF Plan de Capacitación 2015.pdf Formatos de Evaluación de Desempeño.xls Plan de Bienestar e Incentivos.pdf Manual de Funciones y Competencias
			95%	Direccionamiento Estratégico	100%	Planes y Programas	Res 002 de 2014.PDF Acuerdos de Gestión.7z PAC 2015 MENSUALIZADO SALDOS.xlsx Plan de Acción - Planes Operativos Plan de Desarrollo Administrativo Misión y Visión Objetivos Estratégicos UPME Plan Estratégico 2015 - 2018 Consejo Directivo
					93%	Modelo Operación por Procesos	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS 2015.pdf P-CI-01 Procedimiento de auditorías y seguimiento de gestión P-CI-02 Procedimiento de auditorías internas de calidad. P-GA-05 Procedimiento Atención y Servicio al Ciudadano Consejo Directivo Consejo Directivo
					100%	Estructura Organizacional	Brochure UPME - Estructura Upme.jpg Consejo Directivo
					83%	Indicadores de Gestión	Manual de Funciones Manual de Funciones
					100%	Políticas de Operación	Noticias UPME Socialización Normatividad Interna
			91%	Administración del Riesgo de los Procesos	86%	Políticas de Administración del Riesgo	Resolución No. 0074 de 2013 Política de Riesgos.pdf Socialización Normatividad Interna Socialización Normatividad Interna
					100%	Identificación del Riesgo	Socialización Normatividad Interna Socialización Normatividad Interna
					87%	Análisis y Valoración del Riesgo	Socialización Normatividad Interna Socialización Normatividad Interna
	95%	2. Control Evaluación y Seguimiento	92%	Autoevaluación institucional			Asistencia socialización meci.PDF Autoevaluación de la gestión.xlsx MECI 2014.tif
			100%	Auditoria interna			4. Programa Anual de auditoria sugerido.xls Acta Comité de Control Interno y Gestión de Calidad.pdf 2015-01-16MECI 2014.tif P-CI-01 Procedimiento de auditorías y seguimiento de gestión P-CI-02 Procedimiento de auditorías internas de calidad.
			100%	Planes de mejoramiento			Plan de Mejoramiento Información Cobertura Transmisión y convocatorias 7_oct_2014.xls Plan Mejoramiento CGR vigente 2014.xlsx
	96%	3. Eje Transversal	96%	Información y Comunicación			5 Actualización TRD Res. 198 de 2005.pdf AVANCE TRIMESTRAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2015.xlsx ENCUESTA DE SATISFACCION CIUDADANA 2015.pdf SATISFACCION CIUDADANA SEPT. OCTUBRE 2015.pptx trd upme.xlsx Matriz estratégica PECO.xlsx TRIMESTRE CONSOLIDADO SATISFACCIÓN CIUDADANA 2015.xlsx P-CE-01 Procedimiento Diseño e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones. P-TH-01 Procedimiento Selección, Vinculación y Desvinculación P-GA-02 Procedimiento Gestión de correspondencia y archivo P-GF-01 Procedimiento Contable, de informes y estados financieros 2015 PQR's 2015 Orfeo Página Web UPME SIMEC Rendición de Cuentas 2015

clave 4 pme 2019
meci

SECRET