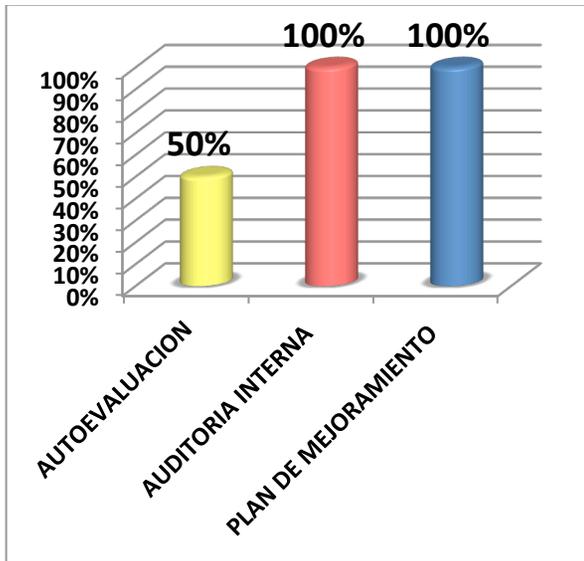
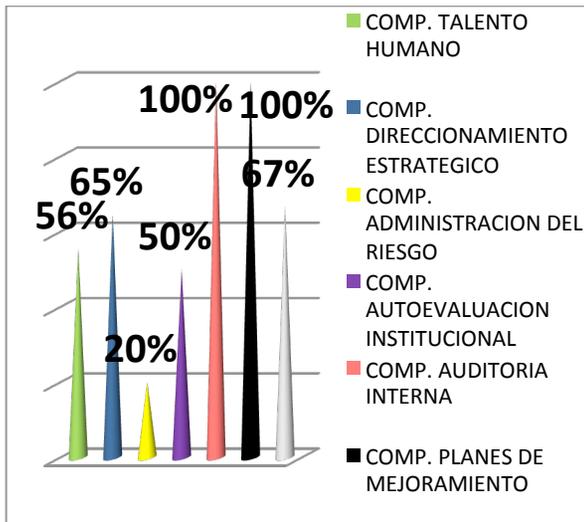


## MODULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO



## MODULO INFORMACION Y COMUNICACIÓN



## PLAN DE ACCION

Una vez realizado el análisis al Modelo Estándar de Control Interno de Metro Cali S.A., se logra identificar que existen algunos elementos en los que se debe fortalecer los mecanismos de evaluación y revisión, y otros que requieren la generación de los productos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos para la actualización del MECI.

Para lo anterior, la alta dirección, el Comité de Control Interno y los líderes de proceso, deben establecer el Plan de Acción que permita el ajuste e implementación del modelo en un 100% en la Fase III del proceso.

Es importante tener en cuenta que se trata de requisitos documentales, por lo que algunos componentes en los que se alcanzó un 100%, este se refiere a su documentación y no a su aplicación o implementación de las herramientas.

***Control Interno somos TODOS!***

Info  
Meci

**DIAGNOSTICO NUEVO  
MECI 2014**

**Boletín No. 11  
Septiembre de  
2014**

## IMPLEMENTACION NUEVO MECI

En cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, Metro Cali dio inicio a la Fase II Diagnóstico, para la implementación de la Actualización del MECI 2014.



En esta fase, se identificaron los principales cambios surtidos en el proceso de actualización y se realizó una autoevaluación con respecto al estado actual del Sistema

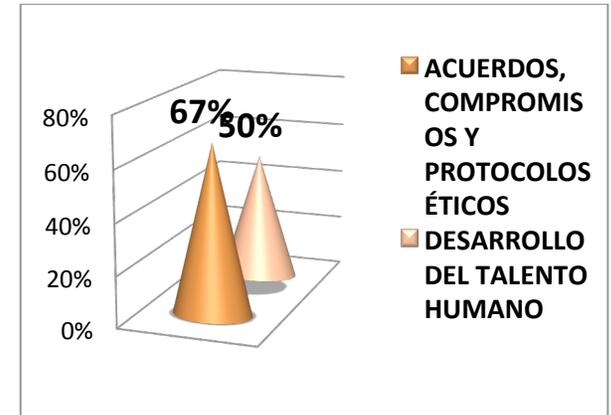
Para tal efecto, se aplicó el formato de autoevaluación, como herramienta de diagnóstico donde se identifican los productos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la actualización del Modelo, y se podrá valorar el estado en que se encuentra.

## DIAGNOSTICO INICIAL

|                                     | 2  | 1 | 50%  |
|-------------------------------------|----|---|------|
| <b>INDICADORES DE GESTION</b>       |    |   |      |
| <b>POLITICAS DE OPERACION</b>       | 2  | 1 | 50%  |
| <b>ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>    | 5  | 4 | 20%  |
| <b>AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL</b> | 4  | 2 | 50%  |
| <b>AUDITORIA INTERNA</b>            | 5  | 0 | 100% |
| <b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>         | 2  | 0 | 100% |
| <b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>   | 18 | 6 | 67%  |

## MODULO CONTROL PLANEACION Y GESTION

Componente Talento Humano: 56%



Componente Direccionamiento Estratégico: 59%

