



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO GOBERNACION DEL HUILA**

Para conocer el grado de desarrollo sobre el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2005, se evaluaron los 29 elementos que compone el Sistema, mediante las encuestas de Autoevaluación y Evaluación Independiente MecI en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, **El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.**

**MATRIZ CONSOLIDADA RESULTADOS AVANCE MECI1000:2005**

<b>PUNTAJE MECI :</b>		<b>96.31 %</b>	<b>Ver Rangos de Calificación</b>		
<b>ELEMENTOS</b>	<b>AVANCE (%)</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>AVANCE (%)</b>	<b>SUBSISTEMAS</b>	<b>AVANCE (%)</b>
<b>Acuerdos, compromisos o protocolos éticos</b>	100	<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	99	<b>CONTROL ESTRATÉGICO</b>	<b>99.73</b>
<b>Desarrollo de talento humano</b>	97				
<b>Estilo de Dirección</b>	100				
<b>Planes y programas</b>	100	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	100		
<b>Modelo de operación por procesos</b>	100				
<b>Estructura organizacional</b>	100				
<b>Contexto estratégico</b>	100	<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	100		
<b>Identificación de riesgos</b>	100				
<b>Análisis de riesgos</b>	100				





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Valoración de riesgos	100				
Políticas de administración de riesgos	100				
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	99.64
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	100				
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	98.67	CONTROL DE EVALUACIÓN	85.71
Comunicación informativa	96				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100		





GOBERNACION DEL HUILA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Interno				
Auditoria Interna	100			
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	66.67	
Planes de mejoramiento por Procesos	100			
Plan de Mejoramiento Individual	0			

**RANGOS DE CALIFICACION MECI1000:2005**

AVANCE	RANGO
90 – 100	CUMPLIMIENTO
60 - 89	INCUMPLIMIENTO MEDIO
0 - 59	INCUMPLIMIENTO ALTO

El consolidado de evaluación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno Mecí, es del **96.31%** con un rango de CUMPLIMIENTO, disminuyendo en 3.69% frente a la vigencia anterior. Dicha disminución se debió a la falta de compromiso de los servidores públicos en el cumplimiento de los planes de mejoramiento individual, los cuales retomaremos para mejorar en esta vigencia. El estado general del sistema de control interno se mantiene dentro el rango de CUMPLIMIENTO (90 - 100), el servicio al cliente se mantiene en un alto nivel, además se están cumpliendo los objetivos de la Ley 87 de 2003, y se consolido la evaluación y seguimiento a la gestión organizacional, para el logro de los objetivos institucional del Departamento.

