

ENTIDAD : Universidad Tecnológica de Pereira

AVANCE MECI : 99.97 %

| ELEMENTOS | AVANCE(%) | COMPONENTES | AVANCE(%) | SUBSISTEMAS | AVANCE(%) |
|--|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Acuerdos, compromisos o protocolos éticos | 100 | AMBIENTE DE CONTROL | 99.72 | CONTROL ESTRATÉGICO | 99.92 |
| Desarrollo de talento humano | 99.2 | | | | |
| Estilo de Dirección | 99.97 | | | | |
| Planes y programas | 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100 | | |
| Modelo de operación por procesos | 100 | | | | |
| Estructura organizacional | 100 | | | | |
| Contexto estratégico | 100 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 100 | | |
| Identificación de riesgos | 100 | | | | |
| Análisis de riesgos | 100 | | | | |
| Valoración de riesgos | 100 | | | | |
| Políticas de administración de riesgos | 100 | | | | |
| Políticas de Operación | 100 | ACTIVIDADES DE CONTROL | 100 | CONTROL DE GESTIÓN | 100 |
| Procedimientos | 100 | | | | |
| Controles | 100 | | | | |
| Indicadores | 100 | | | | |
| Manual de procedimientos | 100 | | | | |
| Información Primaria | 100 | INFORMACIÓN | 100 | | |
| Información Secundaria | 100 | | | | |
| Sistemas de Información | 100 | | | | |
| Comunicación Organizacional | 100 | COMUNICACIÓN PÚBLICA | 100 | | |
| Comunicación informativa | 100 | | | | |
| Medios de comunicación | 100 | | | | |
| Autoevaluación del control | 100 | AUTOEVALUACIÓN | 100 | CONTROL DE EVALUACIÓN | 100 |
| Autoevaluación de gestión | 100 | | | | |
| Evaluación independiente al Sistema de Control Interno | 100 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 100 | | |
| Auditoria Interna | 100 | PLANES DE MEJORAMIENTO | 100 | | |
| Planes de Mejoramiento Institucional | 100 | | | | |
| Planes de mejoramiento por Procesos | 100 | | | | |

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN

| AVANCE | RANGO |
|----------|----------------------|
| 90 - 100 | Cumplimiento |
| 60 - 89 | Incumplimiento Medio |
| 0 - 59 | Incumplimiento Alto |