

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANALISIS A LOS ELEMENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

| ITEM | ELEMENTO                                  | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                            | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | AMBIENTE DE CONTROL                       |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | 44.36 Deficiente    |                                                                                                                                                                                       | 1. Una parte de los encuestados considera que los estándares de comportamiento, mediante el diálogo y la participación, no están definidos. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                  |
|      |                                           |                     |                                                                                                                                                                                       | 2. Una parte de los encuestados considera que los resultados del ejercicio de construcción del código de ética, no son conocidos por los servidores públicos del Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |
| 2    | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO             | 39.24 Inadecuado    | 1. Se encuentran definidos los perfiles para cada uno de los cargos de la entidad. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                  | 3. Una parte de los encuestados considera que no se cuenta con políticas que definan los procesos de formación y capacitación. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                               |
|      |                                           |                     |                                                                                                                                                                                       | 4. Una parte de los encuestados considera que no existen políticas de bienestar social para los servidores. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                  |
| 3    | ESTILO DE DIRECCIÓN                       | 76.60 Satisfactorio | 2. Existe compromiso de la Alta Dirección en la definición de comportamientos éticos en el Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                           |                     | 3. Se conocen los lineamientos de la Alta Dirección, respecto de la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                           |                     | 4. Los servidores públicos trabajan en un ambiente que genera confianza y facilita la comunicación. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO              |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | PLANES Y PROGRAMAS                        | 79.66 Satisfactorio | 5. Se han establecido los objetivos institucionales necesarios a direccionar la gestión del Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                           |                     | 6. Se establecen los planes por dependencia, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                 |                                                                                                                                                                                                                                |

| ITEM | ELEMENTO                         | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                                           | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS | 75.62 Satisfactorio | 7. La gestión del Ministerio está orientada hacia procesos, los cuales son conocidos por los servidores públicos, identificando su responsable. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                  |                     | 8. Se cuenta con los Circuitos de Gestión por Procesos debidamente documentados, donde se identifican todas las actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de los procesos. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6    | DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 77.50 Satisfactorio | 9. Se cuenta con Manual de Funciones y competencias de los diferentes cargos, divulgados entre los servidores públicos. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                            | 5. El Ministerio se encuentra en un proceso de reestructuración con miras a establecer la Planta de Personal ideal, que le permita cumplir con eficiencia sus objetivos, sin embargo, los avances no han sido materializados debido a factores que han afectado el desarrollo de dicho proceso. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                         |
|      |                                  |                     | 10. Configuración de cargos por niveles de autoridad y responsabilidad en la ejecución de los procesos. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                            | 6. Déficit de personal en las Direcciones Técnicas y en las Oficinas de Control Interno y Asesora Jurídica. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. El recurso humano asignado a las Direcciones Técnicas y a las Oficinas de Control Interno y Asesora Jurídica, realizan funciones con asignación de cargas laborales iguales o muy similares, no obstante, la diferencia de los grados oscila entre 2028-21 y 2044-07 con una remuneración que varía entre \$3.537.553 y \$1.462.572. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                 |
|      |                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. Las remuneraciones asignadas para los cargos a las Direcciones Técnicas y a las Oficinas de Control Interno y Asesora Jurídica, no están acordes con el perfil y especialidades exigidos, de manera que se dificulta vincular profesionales con la preparación requerida, dado que el mercado laboral ofrece mejor remuneración que las que brinda el Ministerio de Minas y Energía. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI) |
| 1.3  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | CONTEXTO ESTRATÉGICO             | 61.54 Satisfactorio |                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. Una parte de los encuestados considera que han participado en la identificación de los factores de riesgo tanto internos como externos que pueden afectar el desarrollo de los procesos en que participan, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                                                                                          |

| ITEM | ELEMENTO                               | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                             | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS              | 62.68 Satisfactorio |                                                                                                                                                                                                                                        | 10. Una parte de los encuestados considera que falta identificación de los riesgos que afectan el desarrollo de los planes y procesos en los que participan, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |
| 9    | ANÁLISIS DE RIESGO                     | 49.81 Deficiente    |                                                                                                                                                                                                                                        | 11. Una parte de los encuestados considera que las consecuencias y daños que generaría los riesgos si llegasen a materializarse, están pendientes de ser analizados. (Con base en los resultados de la autoevaluación)            |
| 10   | VALORACIÓN DE RIESGOS                  | 50.51 Deficiente    |                                                                                                                                                                                                                                        | 12. Una parte de los encuestados considera que no se conoce el nivel de riesgo al que están expuestos los planes y procesos que adelanta su área organizacional. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                |
| 11   | POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 55.36 Deficiente    |                                                                                                                                                                                                                                        | 13. Una parte de los encuestados considera que las acciones a seguir para tratar los riesgos del ministerio, no se han definido o determinado. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                  |
| 2.1  | ACTIVIDADES DE CONTROL                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12   | POLÍTICAS DE OPERACIÓN                 | 63.90 Satisfactorio | 11. El Ministerio se encuentra certificado en ISO 9001:2000. En igual sentido, en los procesos que se desarrollan, se han establecido orientaciones para la ejecución de los mismos. (Con base en los resultados de la autoevaluación) | 14. Una parte de los encuestados considera que en los procesos que desarrollan se han establecido orientaciones para la ejecución de los mismos, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)             |
| 13   | PROCEDIMIENTOS                         | 77.69 Satisfactorio | 12. El Ministerio ha venido definiendo y documentando los procedimientos para los procesos que desarrolla el Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                             | 15. Se encuentra pendiente documentar algunos procedimientos de las Actividades y Tareas que se derivan de los Procesos y Subprocesos. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                        |
|      |                                        |                     | 13. Se ejecutan los procesos utilizando los procedimientos conforme se han documentado. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14   | CONTROLES                              | 63.67 Satisfactorio | 14. En los procesos del Ministerio se han definido controles en las actividades para prevenir situaciones de riesgo. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15   | INDICADORES                            | 64.86 Satisfactorio | 15. En relación con el Plan Operativo se contemplan indicadores de cumplimiento. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                                     | 16. Una parte de los encuestados considera que los procesos en los que participan se le han definido indicadores para medir el resultado de los mismos, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)      |

| ITEM | ELEMENTO                               | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. Una parte de bs encuestados considera que con base en los resultados de los indicadores se formulan acciones de mejora, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                  |
| 16   | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (U OPERACIÓN) | 70.19 Satisfactorio | 16. Se viene adelantando un documento que contiene la información general de las políticas, planes y procesos que realiza el Ministerio. Así mismo, el Ministerio cuenta con un Manual de Calidad. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2  | INFORMACIÓN                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17   | INFORMACIÓN PRIMARIA                   | 68.29 Satisfactorio | 17. Se viene desarrollando un sistema de quejas y reclamos que retroalimente las actuaciones del Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                                                                          | 18. Una parte de los encuestados considera que se vienen estableciendo mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes del Ministerio, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |
| 18   | INFORMACIÓN SECUNDARIA                 | 77.01 Satisfactorio | 18. Una parte de los encuestados considera que conocen la información que genera el Ministerio en formatos, informes, actas, manuales y otros documentos respecto de los procesos en que participan. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                        |                     | 19. El establecimiento de mecanismos para la divulgación de toda la información que genera la entidad en el desarrollo de su función, se cumple. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19   | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                | 76.43 Satisfactorio | 20. Los sistemas de información proveen información pertinente para la realización de los procesos del Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                        |                     | 21. El Ministerio formuló acciones de mejoramiento al proceso de Recursos Tecnológicos, con base en las oportunidades de mejoramiento sugeridas en los informes de la Oficina de Control Interno, con miras al mejoramiento continuo <sup>1</sup> . (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI) |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                        |                     | 22. Se resalta las gestiones adelantadas por el Ministerio en la construcción del Centro de Cómputo, la consecución de equipos de cómputo y la adquisición del antivirus Appliance. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Dichas acciones fueron registradas en el formato “Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos” establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad.

| ITEM | ELEMENTO                     | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                       | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                     | 23. Los sistemas de información existentes permiten la toma de decisiones par ala ejecución de los procesos en los que participan los servidores públicos. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3  | COMUNICACIÓN PÚBLICA         |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20   | COMUNICACIÓN ORGANIZACION AL | 70.40 Satisfactorio | 24. Una parte de los encuestados considera que se vienen definiendo mecanismos de comunicación interna que contribuyen al fortalecimiento de los resultados de los Procesos. (Con base en los resultados de la autoevaluación)   | 19. Algunas veces, las decisiones tomadas en el Comité de Dirección, no son dadas a conocer por los Directores a todos los servidores públicos de su dependencia, lo cual genera el riesgo de desconocer algunas decisiones estratégicas tomadas, afectando la trazabilidad de la información. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI) |
|      |                              |                     | 25. Una parte de los encuestados considera que han sido pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes y políticas del Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación) | 20. Existe participación de los servidores públicos en las decisiones tomadas al interior de las áreas organizacionales, sin embargo, en otras áreas esta participación no está implementada, lo que produce desmotivación al no tener en cuenta la opinión de los ejecutores de los procesos. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI) |
| 21   | COMUNICACIÓN INFORMATIVA     | 69.18 Satisfactorio | 26. Se vienen adelantando mecanismos que facilitan la participación de la ciudadanía en los procesos de formulación, control y evaluación de la gestión del Ministerio. (Con base en los resultados de la autoevaluación)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                              |                     | 27. Se vienen definiendo mecanismos para informar a la ciudadanía sobre los programas, servicios, obras, contratos o administración de recursos. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                              |                     | 28. Divulgación de la información que genera la entidad en el desarrollo de su función. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22   | MEDIOS DE COMUNICACIÓN       | 61.83 Satisfactorio |                                                                                                                                                                                                                                  | 21. Una parte de los encuestados considera que el Ministerio ha venido desarrollo medios masivos de comunicación que le permiten a la ciudadanía ejercer control sobre las decisiones y conductas de los servidores públicos, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                 |

| ITEM | ELEMENTO                                               | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                               | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                          | 22. Una parte de los encuestados considera que el Ministerio viene desarrollo medios masivos de comunicación que brindan a la ciudadanía información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada, de forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |
|      |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                          | 23. El Plan de Medios, que forma parte del Elemento Medios de Comunicación, no se conoce. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                                           |
| 3.1  | AUTOEVALUACIÓN                                         |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23   | AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL                             | 76.09 Satisfactorio | 29. Se realizan evaluaciones periódicas y análisis de resultados a las actividades que se desarrollan. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                        |                     | 30. Se cuenta con mecanismos para medir el valor agregado de los servicios que se prestan. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24   | AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN                              | 78.69 Satisfactorio | 31. Se alcanza los resultados propuestos en el plan anual. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                             | 24. El Ministerio se encuentra en el proceso de fortalecer los indicadores de gestión de los procesos. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                              |
|      |                                                        |                     | 32. Se analizan regularmente las condiciones externas e internas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y planes. (Con base en los resultados de la autoevaluación)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2  | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                               |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 97.33 Adecuado      | 33. Se viene diseñando e implementando los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente al sistema de Control Interno. (Con base en los resultados de la autoevaluación) | 25. El recurso humano asignado a la Oficina de Control Interno para realizar la Evaluación Independiente es insuficiente. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                           |
|      |                                                        |                     | 34. Se elaboran y presentan oportunamente los informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26   | AUDITORÍA INTERNA                                      | 96 Adecuado         | 35. Desarrollo de instrumentos y herramientas de auditoría para realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno. (Con base en los resultados de la autoevaluación)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ITEM | ELEMENTO                                      | NIVEL               | FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                               |                     | 36. Se presentan debidamente soportados los informes de auditoría. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3  | PLANES DE MEJORAMIENTO                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27   | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL            | 64.81 Satisfactorio | 37. Se ha establecido Plan de Mejoramiento con base en las observaciones de la Contraloría General de la República. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                               |                     | 38. El plan de mejoras del Ministerio, se encuentra en proceso de consolidación, como resultado de las evaluaciones. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                               |                     | 39. Se ha establecido el formato CI-GC-P-04-F-02 denominado “Plan de Mejoramiento Institucional y por Proceso” <sup>2</sup> del Sistema de Gestión de la Calidad. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28   | PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL O POR PROCESOS | 64.42 Satisfactorio | 40. Los procesos de Contratación, Recursos Tecnológicos, Mecanismos de Participación Ciudadana, Fondo de Becas y la Dirección de Minas han establecido Plan de Mejoramiento con base en las oportunidades de mejoramiento recomendadas por la Oficina de Control Interno, como producto de las evaluaciones. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI) | 26. Una parte de los encuestados considera que en su dependencia se determinan las oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando responsables y los recursos necesarios, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |
|      |                                               |                     | 41. Se ha establecido Plan de Mejoramiento con base en las observaciones de la Contraloría General de la República. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                                                                                                          | 27. Todas las dependencias deben determinar las oportunidades de mejora y concretar acciones de mejoramiento a los procesos y actividades que desarrollan, asignando responsables y los recursos necesarios. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)              |
|      |                                               |                     | 42. Se ha establecido el formato CI-GC-P-04-F-02 denominado “Plan de Mejoramiento Institucional y por Proceso” <sup>3</sup> del Sistema de Gestión de la Calidad. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                                                                                                              | 28. Una parte de los encuestados considera que su dependencia aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                                 |
| 29   | PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL               | 64.77 Satisfactorio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29. No se ha establecido formato “Plan de Mejoramiento Individual” dentro del Sistema de Gestión de Calidad. (Con base en las evaluaciones y criterio de la OCI)                                                                                                              |

<sup>2</sup> Correspondiente al procedimiento CI-GC-P-04 “Acciones de Mejoramiento – Preventiva y Correctiva”, adoptado por el Ministro, mediante Resolución 18 0514 del 5 de mayo de 2006.

<sup>3</sup> Correspondiente al procedimiento CI-GC-P-04 “Acciones de Mejoramiento – Preventiva y Correctiva”, adoptado por el Ministro, mediante Resolución 18 0514 del 5 de mayo de 2006.

| ITEM | ELEMENTO | NIVEL | FORTALEZAS | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |       |            | 30. Una parte de los encuestados considera que se realizan acciones de mejoramiento individual con base en los resultados obtenidos por el área organizacional, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación)                                          |
|      |          |       |            | 31. Una parte de los encuestados considera que se determinan acciones de mejoramiento individual, por parte del superior inmediato, con base en los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, en forma moderada. (Con base en los resultados de la autoevaluación) |