



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: 20171100020473 de 21-06-2017

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, miércoles 21 de junio de 2017

PARA: Mónica Maria Ramirez Hartman

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Encuesta de percepción sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014

Respetada Doctora:

La Oficina de Control Interno en el Rol de "Enfoque hacia la Prevención", propone a la administración una "herramienta de autoevaluación" con la "Encuesta de percepción sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014".

Esta Encuesta fue aplicada a los Servidores Públicos de la Fundación, entre el 15 de Mayo y el 7 de Junio del 2017, con el fin de evaluar la *Estructura del Sistema de Control Interno*, arrojando una calificación de 3.67 / 5.00 (Adecuado).

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda fortalecer los módulos, componentes y elementos con nivel de percepción "Adecuado" del Sistema de Control Interno, de conformidad con el MECI 2014 (Decreto 943 de 2014), determinando las correspondientes acciones de mejora.

Se adjunta ficha técnica y los soportes correspondientes.

Cordial Saludo,

Yolanda Herrera Veloza
Jefe Oficina Control Interno

c/c. Sonia Córdoba-Asesora de Planeación
Victor Manuel Monroy Utinico - Subdirectora Administrativa (E)
Pilar Avila Reyes - Jefe Oficina Jurídica
Margarita Díaz - Subdirectora Operativa
Gina Agudelo - Gerente de Producción
Jenny Peña Durán - Profesional SIG
*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexo: (15) folios - Informe y Encuesta consolidada MECI
Proyectó: Alba Cristina Rojas, P.C.I.C.

Calle 10 # 3 - 16
Teléfono: +57(1) 4320410
www.fuga.gov.co
Información: Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
OFICINA CONTROL INTERNO**

1

**INFORME PERCEPCIÓN IMPLEMENTACION
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Primer Semestre de 2017**

Bogotá D.C., 21 junio de 2017

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
Cód. Postal 111711
www.fuga.gov.co
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

1. Introducción¹

Teniendo en cuenta que los sistemas de gestión de la entidad, requieren instrumentos y herramientas de control que les faciliten la evaluación y seguimiento, para identificar su nivel de implementación e identificar oportunidades de mejora, **la Oficina de Control Interno en el Rol de "Enfoque hacia la Prevención"**, propone a la administración una "herramienta de autoevaluación" con la "Encuesta de percepción sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014".

Para tal fin es importante recordar que: *"La Autoevaluación del Control y Gestión, comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la Entidad. Se convierte entonces la autoevaluación en el o los mecanismos de verificación y evaluación, que le permiten a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten el objetivo para el cual fue creada."*

En el marco del Modelo Estándar de Control Interno, el componente de "Autoevaluación Institucional" le permite a cada responsable de proceso, programa y/o proyecto y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles".

Esta herramienta evalúa el conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del Control en el ejercicio de sus actividades; y se estructura en los 2 módulos, 6 Componentes y 13 Elementos, más 1 eje transversal del MECI

Dos (2) módulos:

- Módulo de Control de Planeación y Gestión
- Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Seis (6) componentes:

- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico
- Administración del Riesgo
- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento

¹ DAFP, Modelo Estándar de Control Interno, 2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1. Componente Autoevaluación Institucional, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión. Págs. 87 al 92



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Trece (13) elementos:

- Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
- Desarrollo del Talento Humano
- Planes, Programas y Proyectos
- Modelo de Operación por Procesos
- Estructura Organizacional
- Indicadores de Gestión
- Políticas de Operación
- Políticas de Administración del Riesgo
- Identificación del Riesgo
- Análisis y Valoración del Riesgo
- Autoevaluación del Control y Gestión
- Auditoría Interna
- Plan de Mejoramiento

3

Un (1) eje transversal enfocado a la información y comunicación

2. Marco Normativo

Constitución Política de Colombia. Art. 189, 209

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Decreto 943 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000: 2014.

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 - Departamento Administrativo de la Función Pública

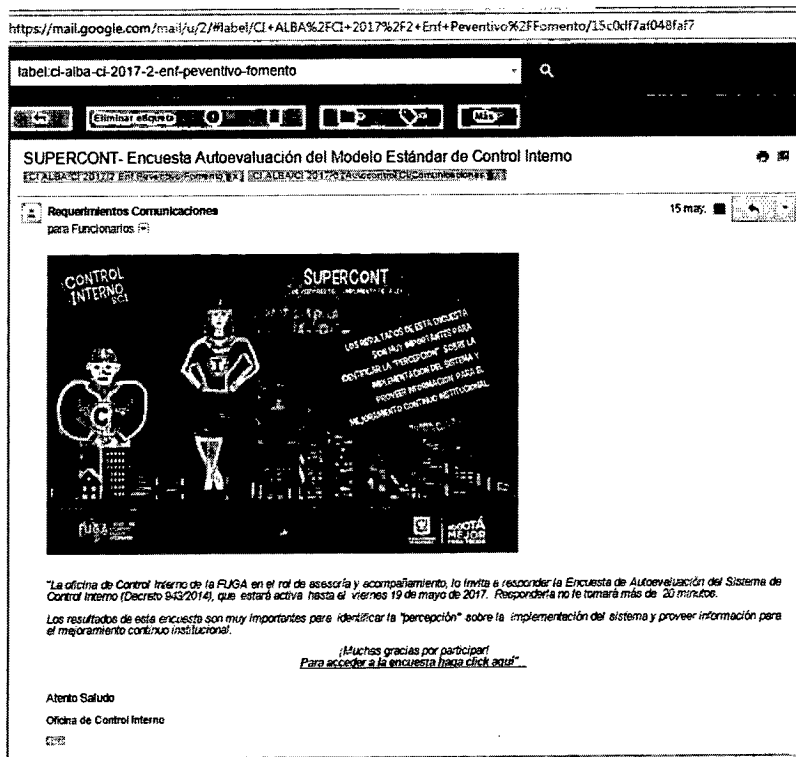
Calle 10 No.3-18
PBX: 282 94 91
Cód. Postal 111711
www.fuga.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

A

3. Metodología

- Herramienta: Enfoque de Encuesta.
- Tipología: Encuesta de Percepción- Online
- Sensibilización e Invitación: Correo electrónico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

5

4. Ficha Técnica

FICHA TECNICA ENCUESTA MECI 1000: 2014 Decreto 943 2014	
Nombre de la encuesta	Percepción Implementación del Modelo Estándar de Control Interno institucional
Responsable de la encuesta	Oficina Control Interno
Fecha de recolección de la información de campo:	15 de mayo al 7 de junio de 2017
Tamaño del universo:	Totalidad de Servidores Públicos mayo 2017: 45
Tamaño Muestra	25 = 55%
Tasa de Respuesta	Encuestas elaboradas 45/ Encuestas resueltas 25 = 35%
Margen de Error	' +/- 5,8% con un 95% de confianza para el total general
Técnica de recolección:	Cuestionario web estructurado con preguntas tipo matriz y una respuesta por fila. Recolección de la información mediante encuesta online

PA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

5. Información poblacional

Tipo de Vinculación

TIPO DE VINCULACION	Total	%
Libre nombramiento y remoción	5	17%
Carrera administrativa	6	20%
Provisional	11	37%
Contrato prestación de servicios	7	23%
Periodo fijo	1	3%

Respuestas recogidas: 30
Encuestas efectivas (diligenciadas en su totalidad) 25

Antigüedad en la Fundación

ANTIGUEDAD EN LA FUNDACION	Total	%
Menor a 1 año	12	40%
1 - 3 años	8	27%
3 o más años	10	33%

Respuestas recogidas: 30
Encuestas efectivas (diligenciadas en su totalidad) 25

Cantidad de Respuestas

DETALLE	Total	%
Cuestionarios con registros de información	30	67%
Cuestionarios finalizados en su totalidad	25	56%
Total Cuestionarios disponibles	45	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

6. Resultados Evaluación Sistema de Control Interno Institucional

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Rango 1.0 - 1.9:	Insuficiencia Crítica
Rango 2.0 - 2.9:	Insuficiente
Rango 3.0 - 3.9:	Adecuado

7

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PERCEPCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 1000: 2014 Decreto 943 2014			Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje por componente	Interpretación	Puntaje por módulo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO								
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS	3,0	ADECUADO	3,1	ADECUADO	3,5	ADECUADO	3,67	ADECUADO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,2	ADECUADO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,9	ADECUADO	3,9	ADECUADO				
		MODELO DE OPERACION POR PROCESOS		SATISFACTORIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,7	ADECUADO						
		INDICADORES DE GESTION		SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICAS DE OPERACION	3,8	ADECUADO	3,7	ADECUADO				
		POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	3,0	ADECUADO						
		IDENTIFICACION DEL RIESGO	4,0	SATISFACTORIO						
			ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO	4,0	SATISFACTORIO					
MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	3,4	ADECUADO	3,4	ADECUADO				
	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	3,8	ADECUADO	3,8	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO		SATISFACTORIO		SATISFACTORIO				
EJE TRANSVERSAL		ELEMENTO								
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION	INFORMACION Y COMUNICACION **	INFORMACION Y COMUNICACION INTERNA		SATISFACTORIO		SATISFACTORIO	3,7	ADECUADO		
		INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA	3,8	ADECUADO	3,8	ADECUADO				
		SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	3,4	ADECUADO	3,4	ADECUADO				

Calle 10 No.3-10
PBX: 282 94 91
Cód. Postal 111711
www.fuga.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

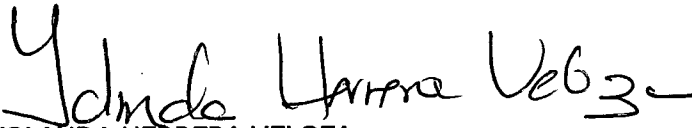
7. Resultados de la percepción de los funcionarios, respecto a los elementos que integran el Sistema de Control Interno.

8

Ver Anexo No. 1

8. Recomendaciones.

Revisar los módulos, componentes y elementos con nivel de percepción "Adecuado" para determinar acciones de mejora que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno


YOLANDA HERRERA VELOZA
Jefe Control Interno

Elaboró: Alba Cristina Rojas – Profesional Contratista Control Interno 





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

ANEXO No. 1

9

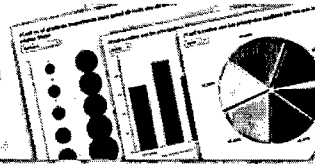
Resultados de la percepción de los funcionarios, respecto a los elementos que integran el Sistema de Control Interno.

Calle 10 No.3-18
PBX: 282 94 91
Cód. Postal 111711
www.fuga.gov.co
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

f

Tu también puedes lanzar encuestas como esta
Gestiona GRATIS tus propias encuestas online



ACCESO DE USUARIOS:

Dirección de correo
albarojh@hotmail.com
Contraseña

Ejemplos de plantillas

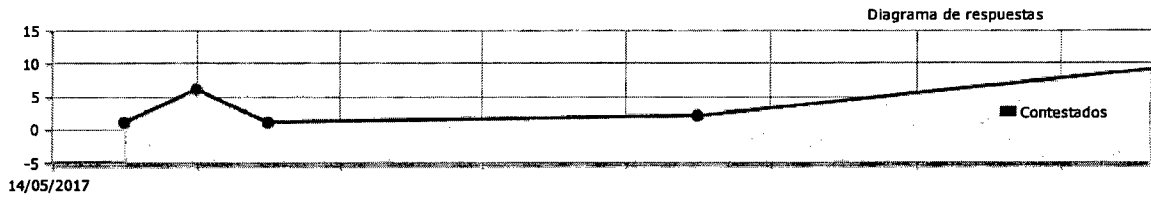
- Satisfacción del cliente
- Clima laboral
- Perfil del visitante
- Test de producto
- y muchas más...

Contratar



Más información

- Distribuidores certificados
- Licencia de software
- Consultoría
- Funcionalidades
- Tarifas
- Guía rápida
- Preguntas frecuentes



Título: AUTOEVALUACION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Decreto 943 2014

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

13/06/2017 13:45
Cuestionarios contestados: 31
Cuestionarios finalizados: 25

Página 1. Introducción

▼ 1. FUNCIONARIO / CONTRATISTA

	%	Total
ALBA CRISTINA ROJAS HUERTAS	3%	1
BIANCA INES CASTELLANOS	7%	2
CECILIA MALTE ALVAREZ	0%	0
CLAUDIA MARCELA DELGADO	0%	0
DAYSSY DURAN GARZON	0%	0
DIANA JAZMIN RAMOS	3%	1
DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO	3%	1
EDILBERTO MENDEZ CHACON	7%	2
EDWIN DIAZ	0%	0
ELQUIN JOHANNY HERRERA SAAVEDRA	0%	0
EPITACIA CASTILLO	0%	0
ERNESTO OJEDA	0%	0
FRANCISCO RAMOS	3%	1
GERARDO NEIL ECHEVERRIA GONZALEZ	0%	0
GINA PATRICIA AGUDELO	0%	0
GUILLERMO ALEXANDER PINZON	3%	1
HERNAN CASTELLANOS	0%	0
HUMBERTO TORRES CARO	3%	1
JENNIFER CLAVIJO	3%	1
JENNY PEÑA	3%	1
JOHANNA SUAREZ FRANCO	3%	1
JOSE RUBIO	0%	0
JUAN ALFONSO URIBE ROZO	3%	1
JUAN CARLOS SILVA DIAZ	0%	0
LORENA JARAMILLO JARAMILLO	3%	1
LUIS EDUARDO VARGAS	0%	0
MARGARITA MARIA DIAZ CASAS	0%	0
MARIA CECILIA QUIASUA RINCON	3%	1
MARISOL RODRIGUEZ MERCHAN	3%	1
MIGUEL ANGEL CORREDOR	0%	0
MIGUEL ANGEL PAZOS GALINDO	0%	0
MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN	3%	1
NATALY FAJARDO	3%	1
OMAR HERNANDO MONTILLA CASTRO	7%	2
ORLANDO MENDEZ	3%	1
PILAR AVILA REYES	7%	2
RAMON GUTIERREZ	3%	1
SANDRA MILENA HIGUERA	3%	1
SERGIO ALEXANDER JIMENEZ	0%	0
SERGIO HERNANDEZ	0%	0
SONIA CORDOBA	0%	0
URIEL GARZON	0%	0
VICTOR MANUEL MONROY	3%	1
WILLESLEY CORTES ORDOÑEZ	7%	2
YOLANDA HERRERA VELOZA	3%	1

Respuestas recogidas: 30
Preguntas sin contestar: 1

▼ 2. TIPO DE VINCULACION

	%	Total
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	17%	5
CARRERA ADMINISTRATIVA	20%	6
PROVISIONAL	37%	11
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	23%	7
PERIODO FIJO	3%	1

Respuestas recogidas: 30
Preguntas sin contestar: 1

▼ 3. ANTIGUEDAD EN LA FUNDACION

	%	Total
MENOR A 1 AÑO	40%	12
1 - 3 AÑOS	27%	8

10

φ

3 O MAS AÑOS 33% 10
 Respuestas recogidas: 30
 Preguntas sin contestar: 1

Página 2. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

▼ 4. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
1. Usted conoce el Código de Etica de la Entidad?	12%(3)	0%(0)	62%(16)	27%(7)	26
2. Se han puesto en marcha estrategias para aplicar el Código de Etica en su área?	12%(3)	8%(2)	69%(18)	12%(3)	26

Respuestas recogidas: 26
 Preguntas sin contestar: 5

11

▼ 5. 3 Seleccione de las siguientes opciones, una que usted considera, corresponde a los valores éticos adoptados por la Fundación.

	%	Total
a. Respeto, Equidad, Responsabilidad, Probidad, Vocación de servicio, Solidaridad, Verdad.	15%	4
b. Respeto, Equidad, Responsabilidad, Probidad, Vocación de servicio, Solidaridad, Trabajo en equipo	46%	12
c. Respeto, Equidad, Igualdad, Probidad, Vocación de servicio, Solidaridad, Trabajo en equipo	23%	6
d. Respeto, Equidad, Responsabilidad, Probidad, Vocación de servicio, Tolerancia, Trabajo en equipo	15%	4
e. NS/NC	0%	0

Respuestas recogidas: 26
 Preguntas sin contestar: 5

▼ 6. Desarrollo del Talento Humano

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Media	Total
4 Cuando usted ingresó a la Entidad recibió inducción?	15%(4)	38%(10)	35%(9)	12%(3)	2	26
5 Usted recibió las Funciones de su cargo?	0%(0)	8%(2)	31%(8)	62%(16)	4	26
6 Existen programas de capacitación y actualización para las personas vinculadas al área ? Se ha beneficiado de alguno?	4%(1)	19%(5)	54%(14)	23%(6)	3	26
7 Conoce el Programa de Salud Ocupacional?	8%(2)	12%(3)	42%(11)	38%(10)	3	26
8 Conoce el Plan de Bienestar y el Plan de Incentivos de la Entidad? Usted se ha beneficiado de estos planes?	12%(3)	12%(3)	42%(11)	35%(9)	3	26
9 Se reportan a la Subdirección Administrativa las necesidades de capacitación para su área?	4%(1)	12%(3)	50%(13)	35%(9)	3	26
10 Existen criterios adecuados de selección del personal de su área ?	8%(2)	15%(4)	31%(8)	46%(12)	3	26
11 Usted ha participado en evaluaciones de Clima Organizacional?	23%(6)	23%(6)	38%(10)	15%(4)	2	26
12 Existe una Política de Gestión del Talento Humano.?	23%(6)	19%(5)	27%(7)	31%(8)	3	26

Respuestas recogidas: 26
 Preguntas sin contestar: 5

Página 3. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

▼ 7. Por favor, seleccione una opción de acuerdo a la escala de valoración

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
13 Se observa del Representante Legal de la Entidad (Director) y de su Jefe Inmediato (sí aplica) una adecuada disposición para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno?	8%(2)	8%(2)	17%(4)	67%(16)	24
14 Usted identifica claramente los niveles de autoridad y responsabilidad del Área, especialmente para la toma de decisiones?	0%(0)	8%(2)	21%(5)	71%(17)	24
15 Se observa en el Área una adecuada disposición para garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno?	4%(1)	8%(2)	38%(9)	50%(12)	24
16 Se encuentran definidas las actividades y puntos de control, en los procesos a cargo del Área ?	4%(1)	8%(2)	38%(9)	50%(12)	24
17 Se realizan reuniones periódicas de evaluación de las actividades del Área?	4%(1)	8%(2)	21%(5)	67%(16)	24

Respuestas recogidas: 24
 Preguntas sin contestar: 7

▼ 8. Planes, Programas y Proyectos

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
18 Usted conoce la Misión de la Entidad y el propósito principal de su Area?	0%(0)	0%(0)	29%(7)	71%(17)	24
19 Usted conoce la Visión de la Entidad?	0%(0)	0%(0)	29%(7)	71%(17)	24
20 Las actividades que usted desarrolla en el área, están asociadas a un plan de acción y/o cronograma de trabajo?	0%(0)	4%(1)	17%(4)	79%(19)	24
21 Se monitorean periódicamente los Planes,	0%(0)	8%(2)	29%(7)	62%(15)	24

R

Programas, Proyectos y Procesos del Área?
 22 Dentro de la estructura del Área, se cuenta con el personal suficiente, para desarrollar las funciones y procesos que le corresponde? 8%(2) 12%(3) 42%(10) 38%(9) 24
 23 Se cumplen los planes y programas a cargo del Área? 4%(1) 4%(1) 33%(8) 58%(14) 24
 24 El espacio físico asignado para el desarrollo de sus funciones, es el adecuado? 8%(2) 0%(0) 42%(10) 50%(12) 24
 Respuestas recogidas: 24
 Preguntas sin contestar: 7

12

▼ 9. Modelo de Operación por Procesos

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
25 Usted conoce el Mapa de Procesos de la Entidad?	4%(1)	8%(2)	33%(8)	54%(13)	24
26 Usted conoce la Política del Sistema Integrado de Gestión?	4%(1)	12%(3)	38%(9)	46%(11)	24
27 Usted conoce las actividades que conforman los procedimientos y procesos en los que interviene el área?	0%(0)	8%(2)	25%(6)	67%(16)	24
28 Usted conoce como interactúan las actividades de su procedimiento y proceso con los demás procesos de la Fundación?	0%(0)	8%(2)	33%(8)	58%(14)	24
29 Los procedimientos de su Área, se encuentran debidamente documentados y aprobados?	0%(0)	4%(1)	33%(8)	62%(15)	24
30 En los últimos 6 meses, ha recibido capacitaciones y sensibilizaciones sobre los procesos, procedimientos y uso de formatos en el Área?	4%(1)	21%(5)	25%(6)	50%(12)	24

Respuestas recogidas: 24
 Preguntas sin contestar: 7

Página 4. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

▼ 10. Estructura Organizacional

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
31 La estructura del Área, permite cumplir el objetivo para el cual fue creada?	0%(0)	12%(3)	36%(9)	52%(13)	25
32 En la estructura organizacional se reflejan los procesos básicos desarrollados por el Área?	4%(1)	8%(2)	44%(11)	44%(11)	25
33 Se han establecido los niveles de autoridad y responsabilidad del Área y procesos a cargo?	8%(2)	4%(1)	16%(4)	72%(18)	25

Respuestas recogidas: 25
 Preguntas sin contestar: 6

▼ 11. Indicadores de Gestión

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
34 Usted conoce los indicadores que miden los procesos del Área ?	8%(2)	4%(1)	24%(6)	64%(16)	25
35 Se calculan y analizan los indicadores para administrar y mejorar los procesos que son responsabilidad del Área?	8%(2)	8%(2)	24%(6)	60%(15)	25
36 Usted conoce la Matriz de Indicadores donde se registran los avances - resultados, de las mediciones de los procesos de la Entidad?	12%(3)	8%(2)	40%(10)	40%(10)	25

Respuestas recogidas: 25
 Preguntas sin contestar: 6

▼ 12. Políticas de Operación

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
37 Usted conoce los procesos y procedimientos publicados en la intranet?	0%(0)	12%(3)	36%(9)	52%(13)	25
38 Usted sabe dónde consultar los procesos y procedimientos que gestiona su área?	4%(1)	4%(1)	28%(7)	64%(16)	25
39 Existe y están actualizadas las políticas, manuales, instructivos aplicables al área?	0%(0)	12%(3)	48%(12)	40%(10)	25
40 En su área se revisan y actualizan los documentos (procesos, procedimientos, manuales, instructivos y formatos) de acuerdo con los cambios que se producen en las normas?	4%(1)	4%(1)	36%(9)	56%(14)	25

Respuestas recogidas: 25
 Preguntas sin contestar: 6

Página 5. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

▼ 13. Políticas de Administración del Riesgo

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
41 Usted conoce la Política de Administración del Riesgo?	12%(3)	16%(4)	44%(11)	28%(7)	25
42 Usted conoce la guía de administración del riesgo de la Entidad?	12%(3)	16%(4)	48%(12)	24%(6)	25
43 Se han llevado a cabo sensibilizaciones al interior del área, relacionadas con la administración del riesgo?	12%(3)	8%(2)	56%(14)	24%(6)	25

f

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 14. Identificación del Riesgo

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	5. Se cumple plenamente	Total
44 Conoce el mapa de riesgos que gestiona el área ?	20%(5)	12%(3)	24%(6)	44%(11)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 15. Análisis y Valoración del Riesgo

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
45 Se han analizado los riesgos inherentes a los procesos que gestiona el área?	16%(4)	8%(2)	32%(8)	44%(11)	25
46 Se han priorizado y ponderado los riesgos inherentes a los procesos que gestiona el área?	16%(4)	8%(2)	32%(8)	44%(11)	25
47 Usted conoce y aplica los controles necesarios para mitigar los riesgos inherentes a los procesos del Área?	8%(2)	4%(1)	36%(9)	52%(13)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

Página 6. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

▼ 16. Autoevaluación del Control y Gestión

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
48 Usted cuenta con sus propios mecanismos de verificación?	0%(0)	8%(2)	32%(8)	60%(15)	25
49 Estos mecanismos de verificación son acordes con la normatividad que debe cumplir en desarrollo de las actividades?	0%(0)	12%(3)	28%(7)	60%(15)	25
50. Se deja constancia de las evaluaciones y verificaciones realizadas, así como de las medidas que se toman para la mejora?	4%(1)	16%(4)	40%(10)	40%(10)	25
51 En el área tienen por costumbre hacer evaluaciones periódicas respecto del desarrollo de los procesos y procedimientos a cargo?	8%(2)	16%(4)	40%(10)	36%(9)	25
52 Se evalúa el cumplimiento de objetivos y metas del área, a través de indicadores?	8%(2)	4%(1)	44%(11)	44%(11)	25
53 Las desviaciones observadas se incorporan en los planes de mejoramiento?	8%(2)	16%(4)	40%(10)	36%(9)	25
54 Usted monitorea los riesgos identificados en su procedimiento y proceso	16%(4)	12%(3)	56%(14)	16%(4)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 17. Si la respuesta anterior (No. 54) "se cumple", seleccione la frecuencia con la que usted monitorea los riesgos.

	%	Total
a. Anual	5%	1
b. Semestral	25%	5
c. Trimestral	50%	10
d. NS/NC	20%	4

Respuestas recogidas: 20
Preguntas sin contestar: 11

▼ 18. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA Auditoría Interna

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
55 Usted conoce la función principal de la Oficina de Control Interno?	0%(0)	8%(2)	40%(10)	52%(13)	25
56 La Oficina de Control Interno ha presentado recomendaciones sobre el sistema de control interno de su dependencia?	8%(2)	4%(1)	36%(9)	52%(13)	25
57 El área, tiene por costumbre hacer evaluaciones periódicas del funcionamiento del sistema de control interno?	12%(3)	16%(4)	36%(9)	36%(9)	25
58 Se han realizado auditorías internas en el área?	16%(4)	8%(2)	24%(6)	52%(13)	25
59 Se han documentado e implementado acciones correctivas y planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de las auditorías internas realizadas en el área?	16%(4)	8%(2)	28%(7)	48%(12)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 19. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de Mejoramiento

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
60 Se documentan planes de mejoramiento institucional a partir de las evaluaciones y verificaciones realizadas por la Contraloría y demás organismos de control externo?	12%(3)	4%(1)	28%(7)	56%(14)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

Página 7. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

▼ 20. Información y Comunicación Externa

13

A

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
61 En caso de recibir una petición, queja ó reclamo usted conoce el mecanismo para atenderlo y dar respuesta efectiva?	4%(1)	0%(0)	24%(6)	72%(18)	25
62 Usted conoce las necesidades, expectativas y percepción de los usuarios y de las partes interesadas con relación a la prestación del servicio?	4%(1)	4%(1)	60%(15)	32%(8)	25
63 Usted conoce los medios por los cuales un usuario puede radicar diferentes solicitudes a la Entidad?	0%(0)	0%(0)	28%(7)	72%(18)	25
64 Se comunican a la ciudadanía , los resultados de la gestión de la Entidad	4%(1)	0%(0)	32%(8)	64%(16)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

14

▼ 21. 65. Usted sabe si su área debe publicar información en la página web de la entidad, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014?

	%	Total
SI	92%	23
NO	8%	2

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 22. Si su respuesta anterior es negativa, por favor coméntenos por que?

	Total
Pulsa para ver el detalle	3

Respuestas recogidas: 3
Preguntas sin contestar: 28

▼ 23. Información y Comunicación Interna

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
66 En el área se archivan los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental?	0%(0)	0%(0)	36%(9)	64%(16)	25
67 Usted conoce el procedimiento que se debe seguir en caso de necesitar la creación, modificación ó eliminación de un documento (procedimiento, formato, instructivo, entre otros)?	0%(0)	8%(2)	40%(10)	52%(13)	25
68 Usted conoce la Política de Comunicación de la Entidad?	24%(6)	8%(2)	32%(8)	36%(9)	25
69 Los canales de comunicación son efectivos al Interior de la Entidad?	4%(1)	4%(1)	44%(11)	48%(12)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 24. Usted consulta la información publicada en la página web de la entidad y/o intranet, para el desarrollo de sus actividades.

	%	Total
SI	96%	24
NO	4%	1

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

▼ 25. Si su respuesta anterior es negativa, por favor coméntenos por que?

	Total
Pulsa para ver el detalle	2

Respuestas recogidas: 2
Preguntas sin contestar: 29

▼ 26. Sistemas de Información y Comunicación

	1. No conoce	2. No se cumple	3. Se cumple aceptablemente	4. Se cumple plenamente	Total
71 Usted conoce los aplicativos con que cuenta la Entidad para el procesamiento de la información?	4%(1)	0%(0)	48%(12)	48%(12)	25
72 Funcionan adecuadamente?	4%(1)	8%(2)	60%(15)	28%(7)	25
73 Los aplicativos son seguros, confiables y oportunos?	4%(1)	8%(2)	60%(15)	28%(7)	25
74 Las aplicaciones que posee la Entidad integran los diferentes procesos, de tal manera que se evite el reproceso de información?	4%(1)	24%(6)	48%(12)	24%(6)	25
75 El personal encargado del área de sistemas ó proveedor del software satisface los requerimientos técnicos u operativos que hace la dependencia?	0%(0)	4%(1)	44%(11)	52%(13)	25
76 El software con que cuenta la Entidad, para procesar la información, es adecuado para sus actividades?	0%(0)	12%(3)	52%(13)	36%(9)	25
77 Usted conoce los mecanismos con que cuenta la Entidad, para dar respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos?	0%(0)	4%(1)	40%(10)	56%(14)	25

Respuestas recogidas: 25
Preguntas sin contestar: 6

15

A