

CM-F-31	ENCUESTA DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	
Version 1		
Fecha de Aprob.: 09/06/2016		

N°	PARAMETROS DE EVALUACION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO: 1. Acuerdos, compromisos y protocolos eticos. 2. Desarrollo del talento humano.					
1	Existe un codigo o documento orientador de los acuerdos, compromisos o protocolos eticos?				
2	Los acuerdos, compromisos a protocolos eticos se difunden a todos los publicos que se relacionan con la entidad?				
3	Los servidores publicos conocen los acuerdos, compromisos a protocolos eticos?				
4	Se ha identificado y desplegado dentro del macroproceso estrategico correspondiente, el proceso de selección, Induccion y Reinduccion, Capacitacion y Evaluacion del Desempeño?				
5	Existe politicas de Bienestar Social?				
6	Existe coherencia entre las politicas y practicas del Desarrollo del Talento Humano con los propositos de la entidad y del estado?				
7	Las politicas y procedimiento de Desarrollo del Talento Humano son difundidas y conocidas en todos los niveles de la entidad?				
8	Las politicas y practicas de Desarrollo del Talento Humano favorecen la transparencia, igualdad, imparcialidad, economia, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones?				
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 1. Planes, programas y proyectos. 2 Modelo de operación por proceso. 3 Estructura organizacional. 4. Indicadores de gestión. 5. Políticas de Operación.					
9	La alta direccion esta comprometida en los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno?				
10	Existe politicas para la resolucion de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales?				
11	La alta direccion establece acciones a las recomendaciones provenientes de la autoevaluacion de la Gestion?				
12	Existe coherencia entre los objetivos estrategicos y las necesidades de la comunidad o publicos que atiende la entidad?				
13	Los planes y Programas son divulgados a los diferentes públicos internos y externos que tienen relacion con la entidad?				
14	La entidad basa su gestion en un Modelo de Operaciones por Procesos?				
15	El Modelo de Operacion contiene en la definicion de la cadena de valor, los macroprocesos estrategicos, misionales y de apoyo y sus respectivos procesos/subprocesos y actividades?				
16	Reciben los servidores públicos de todos los niveles entrenamiento en el manejo del Modelo de Operación?				
17	Cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional tiene definido su poder de responsabilidad, autoridad y relacion con los demás cargos con los cuales deberá intervenir en el ejercicio de su funcion?				
18	Existen manuales que detallen los proyectos especificos bajo responsabilidad de cada servidor publico?				
19	Existen procesos de divulgacion y capacitacion tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación?				
20	Existe coherencia entre el diseño de indicadores de resultado y los objetivos definidos de los Planes y Programas de la Entidad?				
21	Existe coherencia entre el diseño de los indicadores de gestion y los parametros definidos en las Políticas de Operación?				

22	Las Políticas de Operación se adaptan a las características y naturaleza de la Entidad y orienta acciones de prevención con la ejecución de las actividades y tareas?				
23	Las Políticas de Operación incluyen parametros para la definición de los procedimientos, los controles en la operación y los indicadores que permiten su seguimiento?				
24	Todos los servidores conocen y entienden las Políticas de operación?				
ADMINISTRACION DEL RIESGO: 1. Políticas de administracion del riesgo. 2.identificación del riesgo. 3. Analisis y valoración del riesgo.					
25	Las Políticas de Administracion de Riesgos se adaptan a las características y naturaleza de la Entidad y contemplan los posibles riesgos a que puede estar sujeta su gestion?				
26	La alta direccion esta comprometida con la definicion y acatamiento de las Políticas de Administracion de Riesgos?				
27	Los Servidores Publicos conocen y entienden las Políticas de Administracion de Riesgos?				
28	Se cuenta con la participacion de Servidores Públicos de los diferentes niveles en los analisis del Contexto Estratégico?				
29	La metodologia de identificacion de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Oeracion por Procesos de la Entidad?				
30	Existe coherencia entre la descripcion de los riesgos, sus efectos, agentes generadores y causas?				
31	Es coherente la Evaluacion de riesgos con al realidad en la Entidad?				
32	Exsiste coherencia entre los criterios utilizados para determinar la ponderacion de los macroprocesos, procesos, subprocesos, y actividades de sus respectivos Riesgos?				
33	Los controles definidos a nivel de las actividades son coherentes con las Políticas de Administracion de los Riesgos adoptadas por la Entidad?				
34	Existe coherencia entre el diseño de los indicadores de riesgos con los parametros definidos por la Adiministracion de Riesgos y el analisis de los riegos elaborado para el diseño de Controles?				
AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL: 1. Autoevaluación de control y gestión.					
35	Existe consistencia entre los parametros y criterios de Autoevaluación del Control con los propósitos institucionales y las características de la Entidad?				
36	Las fuentes de Información e instrumentos utilizados para la Autoevaluación del control son pertinentes?				
37	Existe representacion de todos los servidores en la realización en la Autoevaluación del Control?				
38	Los servidores públicos del nivel directivo en la Entidad comprenden la importancia del monitoreo permanente de los indicadores a los macroprocesos, procesos/subprocesos, planes y programas a su cargo?				
39	Existe consistencia entre los resultados de los indicadores, de resultado y de gestion de cada macroproceso, proceso, subproceso o actividad?				
40	Se discuten los resultados del analisis de indicadores con todos los servidores responsables?				
41	Las acciones de mejoramiento son coherentes con el resultado del analisis de indicadores?				
42	Son oportunas las acciones preventivas o correctivas que genera analisis de indicadores?				
AUDITORIA INTERNA					
43	El Plan de auditoria interna se realiza conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a las necesidades de la entidad?				

44	Se realizan planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados en las auditorias realizadas a las dependencias?				
PLANES DE MEJORAMIENTO: 1. Plan de Mejoramiento.					
45	La Entidad elabora anualmente un Plan de Mejoramiento Institucional?				
46	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento que se suscriben que las dependencias suscriben con la oficina de control interno?				
47	El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones de mejoramiento generales por la evaluacion independiente del Sistema de Control Interno?				
48	El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones emitidas por el organo de control fiscal competente?				
49	Los servidores publicos de la Entidad conocen el Plan de Mejoramiento Institucional?				

INFORMACION Y COMUNICACIÓN: Eje transversal

50	Existe sistemas de informacion que canalizan la informacion que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilizacion?				
51	Los Sistemas de Informacion sosn utilizados por los servidores publicos para cumplir de manera eficiente sus responsabilidades en relacion con la funcion de la Entidad?				
52	La Entidad es habil en generar y aprovechar los Sistemas de Informacion?				
53	Estan definidos los grupos de interes internos relacionados con cada uno de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propositos institucionales?				
54	Estan establecidas las responsabilidades de comunicaci3n interna que cada servidor tienen con los demas servidores para el ejercicio de sus cargos?				
55	Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgacion de los propositos, estrategias, planes, pol3ticas y manera de llevarlos a cabo?				
56	Se tiene definidos los grupos de interes externos a quienes se tiene la obligacion de comunicar los proyectos, su ejecucion y los resultados obtenidos por la Entidad?				
57	Se tiene definida la informacion que sera comunicada a cada uno de los publicos identificados?				
58	Estan establecidos claramente las responsabilidades de Comunicaci3n externa en cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la opreacion de la Entidad?				
59	Los procesos de Rendicion de Cuentas a la comunidad son pertinentes a oportunos?				