



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### **CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION**

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2012.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.003-100 de 2012 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE  
DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA  
Representante Legal : AUGUSTO NOEL GARCIA RODRIGUEZ  
Jefe de Control Interno: ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
Radicado Informe Ejecutivo No:110  
Fecha de Reporte:18/01/2013 05:11:37 p.m.

En constancia firma,

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"  
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,  
Internet: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co),  
Email: [webmaster@dafp.gov.co](mailto:webmaster@dafp.gov.co), Bogotá D.C, Colombia



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA  
MAGDALENA - CORMAGDALENA**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL  
INTERNO - MECI VIGENCIA 2012**

**Radicado No:**

**110**

**Subsistema de Control Estratégico**

**Avances**

Se continúa con el respaldo de la alta gerencia, para el seguimiento y retroalimentación de todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC, de manera que todos los líderes de cada área, tengan una participación activa en la socialización de los elementos con el personal de toda la Corporación.

**Dificultades**

La interización de los cambios en los modelos de procesos y los cambios establecidos por el gobierno central.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Avances**

La alta Dirección a fin de fortalecer la transparencia a la administración, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Comunidad para la presente vigencia, dando cumplimiento a la normatividad vigente establecida por el gobierno central. Por parte de la dirección se han impartido las políticas de operación, las que permiten que al interior de la entidad cada funcionario posea el suficiente conocimiento de sus funciones y responsabilidades.

Se realiza permanentemente seguimiento y ajustes a los procesos corporativos del SIGC, con el fin de las actividades que se realizan en cada una de las áreas sea como están relacionados en los procesos y procedimientos.

**Dificultades**

Conocer a fondo si los planes de mejoramiento implementados por la entidad cumplen con los requerimientos establecido por la Contraloría General

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Avances**

La alta Gerencia se encuentra periódicamente en la revisión de los mapas de riesgos e indicadores a fin de medir el impacto de los mismos y minimizarlos, encaminando la entidad hacia el mejoramiento continuo.

**Dificultades**

Lograr interiorizar en todos los funcionarios el principio del autocontrol, autogestión y autorregulación lo cual es responsabilidad de todos, y estos deben estar reflejado en todas las actividades que se realicen bajo los parámetros de eficiencia y efectividad.

**Estado general del Sistema de Control Interno**

A través del proceso de Inspección se ha realizado un ciclo de auditorías internas las cuales han permitido determinar el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la entidad

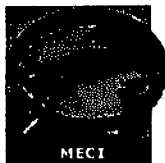
**Recomendaciones**

Continuar con el fortalecimiento de las áreas en cuanto al personal necesario para cada una de ellas.

Diligenciado por:	ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ	Fecha:	18 01 2013 05:11:03 p.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	AUGUSTO NOEL GARCIA RODRIGUEZ	Fecha:	18 01 2013 05:11:37 p.m.



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INICIO

## AUTOEVALUACIÓN

AMBIENTE DE CONTROL	<u>DILIGENCIADO</u>
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<u>DILIGENCIADO</u>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	<u>DILIGENCIADO</u>
ACTIVIDADES DE CONTROL	<u>DILIGENCIADO</u>
INFORMACIÓN	<u>DILIGENCIADO</u>
COMUNICACIÓN PÚBLICA	<u>DILIGENCIADO</u>
AUTOEVALUACIÓN	<u>DILIGENCIADO</u>
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	<u>DILIGENCIADO</u>
PLANES DE MEJORAMIENTO	<u>DILIGENCIADO</u>
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	<u>DILIGENCIADO</u>

Departamento Administrativo  
de la Función Pública[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)**SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO****COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

**Reestablecer Encuesta**  
**Diligenciado por:** Isabel Múena Rangel Sánchez  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligenciamiento :** 17/01/2013 04:08:56 p.m.

Preguntas	Respuesta
El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente y está documentado?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la entidad y los particulares que ejercen funciones públicas?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha dado a conocer en los procesos de inducción de los nuevos funcionarios el documento que contiene los principios éticos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad da cumplimiento a las políticas de Talento Humano?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sobre el Plan Institucional de Capacitación indique si se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sobre el Programa de Bienestar de la entidad indique si se ha realizado medición del clima laboral en los últimos 2 años?	<input checked="" type="checkbox"/>
En las evaluaciones de capacitación, los servidores consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuenta con mecanismos de evaluación a los funcionarios?	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo si respondió SÍ, señale el mecanismo utilizado para la evaluación:	a) Evaluación del desempeño en los términos establecidos en la normatividad
Los encargados de evaluar a los funcionarios han realizado seguimiento al desempeño?	<input checked="" type="checkbox"/>
Existe correspondencia entre los resultados de la gestión de los procesos o áreas y los resultados individuales al que pertenece el servidor?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuenta con informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los funcionarios al evaluar la inducción y/o re-inducción, consideran que contribuye al conocimiento de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Alta Dirección evidencia el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se realiza por parte del nivel directivo seguimiento y control a las políticas adoptadas en el sistema de Control Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004)	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto del seguimiento a los acuerdos de gestión se han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004)	<input checked="" type="checkbox"/>

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

### COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:10:54 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- Sobre la planeación de la entidad determine:  
La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Mision, Vision y objetivos institucionales? ☒
- Para la formulación de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes? ☒
- Para la formulación de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta el análisis o verificación de los requerimientos legales y de presupuesto? ☒
- Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas? ☒
- Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal? ☒
- El normograma se encuentra actualizado frente a las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad por mandato legal. ☒
- Con base en los resultados de los seguimientos se han efectuado ajustes a la planeación? ☒
- La implementación del MECI ha mejorado la ejecución presupuestal de su entidad, tanto de funcionamiento como de inversión? ☒
- La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos construido? ☒
- Para su construcción la entidad tuvo en cuenta los requerimientos de los usuarios ? ☒
- El Modelo establecido muestra las diferentes interrelaciones y cadenas de valor entre los procesos? ☒
- Se han realizado revisiones a los procesos y realizado ajustes de ser necesarios? ☒
- El modelo establecido cuenta con los indicadores de los procesos para realizar la respectiva medición? ☒
- El modelo de operación por procesos implementado en la entidad ha facilitado:
- 1) Planeación ☒
  - 2) Ejecución ☒
  - 3) Evaluación ☒
  - 4) Comunicación ☒
  - 5) El modelo de operación por procesos implementado en la entidad es entendido y aplicado por todos los funcionarios? ☒
- La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos? ☒
- Se tienen en cuenta los niveles de autoridad y responsabilidad en la ejecución de los procesos? ☒
- Los niveles de autoridad y responsabilidad de la entidad facilitan la toma de decisiones? ☒
- En el último año se han realizado jornadas de socialización del mapa de procesos a los servidores? ☒
- Los servidores entienden su participación en los procesos en el ejercicio de las funciones de su cargo y de su nivel jerárquico? ☒

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

### COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:18:35 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

La entidad cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con los mapas de riesgos por proceso e institucional elaborados y divulgados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo contribuyen para la identificación de nuevos factores de riesgo, facilitando la actualización de los mapas por proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se socializan permanentemente las actualizaciones sobre los mapas de riesgos por proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha hecho seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados?	<input checked="" type="checkbox"/>
La alta dirección ha revisado los lineamientos con respecto al tratamiento de los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La administración del riesgo ha contribuido a disminuir el número de hallazgos de la Contraloría?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Administración del riesgo ha contribuido a disminuir la materialización del riesgo en el último año?	<input checked="" type="checkbox"/>
La cultura del control se ha fortalecido a través de la aplicación de la Administración del riesgo en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta de consulta: Su entidad aplica la metodología expedida por el DAFP (2011) para la Administración del Riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha iniciado la identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción (Ley 1474 de 2011, Art. 73)	<input checked="" type="checkbox"/>
El plan de compras se publica en el Sitio Web de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información contractual de la entidad se mantiene actualizada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>
Frente al total de los hallazgos de la Contraloría General de República especifique: TOTAL HALLAZGOS	35
No. HALLAZGOS CON ALCANCE DISCIPLINARIO	16
No. HALLAZGOS CON ALCANCE FISCAL	4
No. HALLAZGOS CON ALCANCE PENAL	2

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

### COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:22:04 p.m.  
**Preguntas**

**Respuesta**

Las políticas de operación de la entidad están adoptadas y divulgadas?	<input checked="" type="checkbox"/>
En el ultimo año, se han socializado las políticas de operación a los servidores.?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las políticas de operación han facilitado la ejecución de los procesos y las actividades en general?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos en la entidad están adoptados y divulgados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se desarrollan las actividades de acuerdo a los procedimientos documentados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han realizado revisiones a los procedimientos por parte de los responsables de los procesos con el fin de introducir mejoras?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos documentados han facilitado el desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos con los que cuenta la entidad son suficientes y apropiados para preservar el conocimiento y buen desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se realiza seguimiento a los controles determinados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los controles han contribuido a que los riesgos no se materialicen?	<input checked="" type="checkbox"/>
En caso de materialización de los riesgos, los controles permiten reducir el impacto?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado la evaluación de los indicadores teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad, entre otros aspectos con el fin de mejorar su aplicación y utilidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La evaluación de los indicadores ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información reportada por los indicadores ha facilitado la toma de decisiones?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información reportada por los indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones de la entidad fue construido, adoptado y divulgado a partir de la recopilación e integración de la información que regula las acciones de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones es de fácil acceso para todos los servidores de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones es utilizado como herramienta de consulta?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha actualizado el manual de procedimientos u operaciones cuando se presentan cambios en la operación de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La operación de la entidad cumple con la estandarización establecida en el Manual de procedimientos u operaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)





Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

### COMPONENTE INFORMACIÓN

**Reestablecer Encuesta**  
**Diligenciado por:** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Cargo:** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligencia:** 17/01/2013 04:25:33 p.m.

#### Preguntas

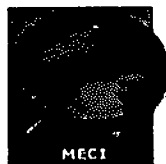
#### Respuesta

Se cuenta con mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
El análisis de la información recibida de la ciudadanía y partes interesadas ha sido utilizada para para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se clasifica la información teniendo en cuenta los procesos de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información suministrada por las fuentes externas (comunidad, proveedores, organismos de control o de regulación, organismos de cooperación o de financiación, otras entidades u organismos públicos o privados) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos de consulta pública son abiertos, sistemáticos y ofrecen igualdad de acceso para todos los interesados o afectados?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información proveniente de las fuentes internas (manuales, informes, actas, actos administrativos) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las Tablas de Retención Documental (T.R.D.) han contribuido a la mejora en el desarrollo de los procesos, (Ley 594 de 2000)?	<input checked="" type="checkbox"/>
La realimentación del cliente interno ha contribuido para la mejora de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado actualización y/o mantenimiento a los sistemas de información de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se verifica la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado la integridad de la información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los sistemas de información utilizados facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas?	<input checked="" type="checkbox"/>

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

### COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:32:18 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| La entidad ha definido la política y el plan de comunicaciones?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Están definidos claramente los canales de comunicación entre la dirección de la entidad y los demás servidores?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se cuentan con mecanismos de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se ha revisado el plan de comunicación y de ser necesario se efectuaron los ajustes pertinentes?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| El plan de comunicaciones ha facilitado el flujo de información en la entidad tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| En desarrollo de la política de Democracia participativa determine:<br>La entidad ha determinado la información institucional obligatoria, de acuerdo a su función administrativa?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se publicó oportunamente (a más tardar en el primer trimestre del año) en la página web, la información sobre el plan institucional, identificando los programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados?                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se divulgan los indicadores definidos por la entidad para evaluar su gestión, a través de la página web y otros medios de amplia cobertura?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a información sobre los procedimientos de vinculación del recurso humano a la entidad?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se cuenta con mecanismos que permitan verificar la calidad y veracidad de la información que se reporta a los diferentes sistemas gubernamentales de información?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites)?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La información disponible para el ciudadano y partes interesadas (Leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés general) se ha mantenido actualizada ?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Los formularios oficiales publicados a través de medios tecnológicos o electrónicos se encuentran actualizados?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| En desarrollo de la política de Democracia participativa determine:<br>La entidad cuenta con mecanismos para obtener información de la ciudadanía?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Las peticiones, quejas y redamos son sistematizados, clasificados y analizada su información?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad ha establecido un mecanismos de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad consulta con comunidad, veedurías o grupos de interés para obtener información sobre temas de interés frente a la prestación de los servicios o necesidades apremiantes que deban ser resueltas?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| En desarrollo de la política de Democracia participativa determine:<br>La entidad cuenta con los lineamientos de planeación requeridos para realizar rendición de cuentas?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad implementa estrategias de comunicación y difusión para motivar la participación de organizaciones sociales, de usuarios y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| En el último año se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía ?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad evalúa la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a aplicada a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés asistentes?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tres o más organizaciones sociales representativas de la comunidad presentaron su evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad divulga los resultados de la rendición social de cuentas, se realizó por lo menos, a través de la página web, publicaciones, comunicados, y ante las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el proceso? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La toma de decisiones incorpora en planes de mejora y programas institucionales la información presentada por los grupos de interés y veedurías en la rendición social de cuentas?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Además de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, se realizan otras reuniones y encuentros con la ciudadanía y grupos de interés para evaluar resultados de la gestión pública?   | <input checked="" type="checkbox"/> |

- La entidad cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada? ☒
- La entidad verifica la funcionalidad de sus canales de comunicación (pagina web, carteleras, edictos, perifoneo, entre otros) para garantizar su efectividad? ☒
- Se revisa y actualiza de ser necesario los métodos, recursos e instrumentos utilizados para la divulgación de la información? ☒
- La entidad cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrecen? ☒
- Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado a los ciudadanos y partes interesadas el fácil acceso para la obtención de los servicios ofrecidos (Ley 962 de 2005)? ☒

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

#### SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

#### COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:34:35 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| La entidad utiliza o ha utilizado alguna herramientas para realizar autoevaluación a los procesos, con el fin de determinar la efectividad del Sistema de Control Interno?            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas diseñadas para tal fin?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Las acciones de mejora producto de la autoevaluación del control han fortalecido el funcionamiento de control interno y el conocimiento sobre el mismo por parte de los funcionarios? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad realiza un seguimiento a la gestión Institucional haciendo uso de los indicadores de los procesos?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La autoevaluación de la gestión (Indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La autoevaluación de la gestión (Indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento frente a las metas de gobierno?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada?   | <input checked="" type="checkbox"/> |

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

### COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** Isabel Milena Rangel Sánchez  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:35:43 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza seguimientos al Sistema de Control Interno para determinar su efectividad? ☒
- La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces viene realizando el Informe Pomenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011 art. 9) para tener insumos al momento de elaborar el Informe Ejecutivo Anual? ☒
- La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces coordina con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como insumo del Informe Ejecutivo Anual? ☒
- Los resultados del Informe Ejecutivo Anual fueron presentados a la alta dirección? ☒
- Se han tomado decisiones con base en los resultados de la medición del sistema de control interno? ☒
- La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado? ☒
- Se ha dado cumplimiento en su totalidad al programa anual de auditorías? ☒
- Las auditorías se desarrollan de acuerdo al procedimiento documentado? ☒
- Dicho procedimiento incluye: la verificación al cumplimiento de los objetivos de la entidad y la normatividad que la regula? ☒
- Dicho procedimiento incluye: la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y el manejo de recursos? ☒
- Dicho procedimiento incluye: la evidencia documental como soporte fundamental para su desarrollo? ☒
- Se han tomado acciones con base en los resultados de los informes de las auditorías de gestión? ☒
- Se realiza el seguimiento correspondiente para verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas o preventivas establecidas? ☒
- Dentro del Programa Anual se Incluye el desarrollo de auditorías de calidad? ☒

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN  
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Reestablecer Encuesta  
Cargado por: Isabel Milena Ramoel Sánchez  
Cargo : Jefe Control Interno  
Fecha Diligenciamiento : 17/01/2013 04:42:34 p.m.

Preguntas

Respuesta

- La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces?
- Las estrategias planteadas han sido efectivas para hacer frente a los hallazgos encontrados por los organismos de control respectivos?
- Las acciones de mejora planteadas son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad?
- El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha contribuido al fomento de la cuenta o a mejorar la calificación obtenida por parte de los organismos de control?
- Cuál fue el resultado frente al fomento de la cuenta para la última vigencia evaluada por la Contraloría General de la República?
- PUNTAJE: 4985
- Los Planes de Mejoramiento por proceso de la entidad están definidos?
- El plan de mejoramiento por procesos cuenta con acciones que respondan a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno?
- Los responsables de los procesos han realizado seguimiento a las acciones determinadas en los planes de mejoramiento?
- Se han realizado planes de mejoramiento con base en los informes de la evaluación a la gestión?
- Se evalúa la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento por procesos?
- Los planes de mejoramiento por proceso guardan coherencia con el desarrollo de las estrategias de mejoramiento institucional?
- Los Planes de Mejoramiento Individual de la entidad se encuentran establecidos?
- De acuerdo a qué criterios se han elaborado:
- Los jefes han realizado seguimiento programado a los planes de mejoramiento de los servidores a su cargo?
- Los jefes han verificado que las acciones contempladas en los planes de mejoramiento individual son las adecuadas para minimizar o eliminar las desviaciones encontradas?
- Se evidencia una mejora en el desempeño de los servidores producto del Plan de Mejoramiento Individual?

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## ENCUESTA CALIDAD

Preguntas complementarias a la implementación del sistema de gestión de la Calidad (Respondidas por entidades que se encuentran dentro del alcance de la ley 872 de 2003 -NTGP 1000:2009)

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por:

Isabel Milena Rangel Sánchez

Cargo :

Jefe Control Interno

Fecha Diligencia: 17/01/2013 04:45:18 p.m.

17/01/2013 04:45:18 p.m.

### Preguntas

### Respuesta

En la vigencia se realizaron auditorias internas de calidad conjuntamente o en coordinación con la Oficina de Control Interno?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se han determinado los registros pertinentes para establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad que apoye la operación eficaz y eficiente de la entidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Disponen de recursos necesarios, así como de información que se utilice para apoyar a la operación y el seguimiento de los procesos?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se implantan las acciones necesarias para lograr resultados planificados y la mejora continua de los procesos?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se mantiene actualizado un Manual de la Calidad y éste ha permitido el desempeño eficaz por parte de los servidores en cuanto al cumplimiento de los procedimientos documentados?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Los procesos y procedimientos documentados han permitido estandarizar la gestión de la entidad, evitando los reprocesos y la reducción del producto no conforme?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿El control de los registros en la entidad ha facilitado su identificación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿La alta Dirección proporciona evidencia de su compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿La política de calidad con la que cuenta actualmente la entidad está acorde con los objetivos institucionales?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿La política de calidad incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Son los objetivos de la calidad medibles y coherentes con la política de la calidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Existe un responsable de calidad dependiente de la alta Dirección?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿La alta dirección se asegura de evaluar la eficacia y eficiencia de la operación, mediante las medidas y datos utilizados para determinar el desempeño satisfactorio de la entidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿La alta Dirección mantiene registro de las revisiones?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿La alta Dirección asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la entidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la entidad, con clientes, proveedores y otras entidades externas?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar su eficacia?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿El personal de la organización tiene las competencias necesarias para la prestación del servicio?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se realizan planes para el personal (Ingreso, formación, desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas las personas?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Tiene el personal directivo las competencias necesarias para liderar?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿El Sistema de Gestión de la Calidad ha generado el compromiso por parte de los servidores en cuanto al uso de sus habilidades para el beneficio de la entidad?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Es la infraestructura de la entidad adecuada para asegurar el logro de la satisfacción del cliente?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Cuenta la entidad con el espacio de trabajo, los equipos y servicios de apoyo necesarios para la prestación del servicio?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se determina y se gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con la prestación del servicio?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realización del producto y/o prestación del servicio?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto los especificados por ellos como los no especificados, así como los requisitos legales y reglamentarios?

Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector

¿Existe comunicación clara, abierta y coherente con los clientes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existen mecanismos que permitan tratar las quejas de los clientes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La entidad planifica y controla el diseño y desarrollo del producto y/o servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones, verificaciones y validaciones de las etapas del diseño y desarrollo para el producto y/o servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Los resultados del diseño y desarrollo son comparados con la información de entrada, garantizando el cumplimiento del proceso y del producto y/o servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La entidad evalúa y selecciona a sus proveedores teniendo en cuenta su capacidad para suministrar los servicios requeridos?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se mantienen registros de las evaluaciones realizadas a los proveedores?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Los mecanismos establecidos en el proceso de compra, su evaluación y control han permitido a la entidad garantizar la calidad de los productos comprados?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se documenta la verificación del producto y/o servicio prestados?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La trazabilidad del producto y/o servicio le han permitido a la entidad recopilar datos que pueden utilizarse para la mejora?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La entidad lleva algún procedimiento para el manejo de los bienes de sus clientes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existen procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se realiza seguimiento a la información relacionada con la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos del servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se tienen definidos, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y los requisitos que se tienen en cuenta para la realización de las auditorías?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se identifican y controlan los servicios no conformes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Están registrados los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La auditoría interna ha permitido el desarrollo inmediato de acciones encaminadas a la eliminación de las no conformidades a través de un análisis de causas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Hay un sistema documentado que garantiza la mejora continua?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se analizan los datos de los proveedores, así como las características y tendencias de los procesos y servicios?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existe un procedimiento para tratar las acciones correctivas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existe un procedimiento para definir las acciones preventivas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La autoridad y responsabilidad establecida para informar sobre no conformidades en cualquier etapa del proceso ha permitido su detección oportuna?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se determinan las no conformidades y sus causas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y para determinar dónde pueden realizarse mejoras?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿El análisis de datos obtenidos ha permitido la evaluación del desempeño frente a los planes, objetivos y metas y la identificación de áreas de mejora?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector





Departamento Administrativo  
de la Función Pública



INICIO

## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

AMBIENTE DE CONTROL	<u>DILIGENCIADO</u>
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<u>DILIGENCIADO</u>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	<u>DILIGENCIADO</u>
ACTIVIDADES DE CONTROL	<u>DILIGENCIADO</u>
INFORMACIÓN	<u>DILIGENCIADO</u>
COMUNICACIÓN PÚBLICA	<u>DILIGENCIADO</u>
AUTOEVALUACIÓN	<u>DILIGENCIADO</u>
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	<u>DILIGENCIADO</u>
PLANES DE MEJORAMIENTO	<u>DILIGENCIADO</u>
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	<u>DILIGENCIADO</u>



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

### COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

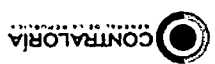
**Diligenciado por:** Reestablecer Encuesta  
**Cargo :** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Fecha Diligenciamiento :** Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:47:11 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente y está documentado? ☒
- Se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la entidad y los particulares que ejercen funciones públicas? ☒
- Se ha dado a conocer en los procesos de inducción de los nuevos funcionarios el documento que contiene los principios éticos? ☒
- La entidad da cumplimiento a las políticas de Talento Humano? ☒
- Sobre el Plan Institucional de Capacitación indique si se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlos? ☒
- Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años? ☒
- Sobre el Programa de Bienestar de la entidad indique si se ha realizado medición del clima laboral en los últimos 2 años? ☒
- En las evaluaciones de capacitación, los servidores consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones? ☒
- Se cuenta con mecanismos de evaluación a los funcionarios? ☒
- Solo si respondió Si, señale el mecanismo utilizado para la evaluación: a) Evaluación del desempeño en los términos establecidos en la normatividad
- Los encargados de evaluar a los funcionarios han realizado seguimiento al desempeño? ☒
- Existe correspondencia entre los resultados de la gestión de los procesos o áreas y los resultados individuales al que pertenece el servidor? ☒
- Se cuenta con informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados? ☒
- Los funcionarios al evaluar la inducción y/o re-inducción, consideran que contribuye al conocimiento de la entidad? ☒
- La Alta Dirección evidencia el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno? ☒
- La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad? ☒
- Se realiza por parte del nivel directivo seguimiento y control a las políticas adoptadas en el sistema de Control Interno? ☒
- Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004) ☒
- Producto del seguimiento a los acuerdos de gestión se han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004) ☒

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Reestabecedor Encuesta  
ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
Jefe Control Interno  
17/01/2013 04:50:11 p.m.  
Preguntas

Respuesta

- ☒ Sobre la planeación de la entidad determine:  
La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Misión, Visión y objetivos institucionales?
- ☒ Para la formulación de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes?
- ☒ Para la formulación de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta el análisis o verificación de los requerimientos legales y de presupuesto?
- ☒ Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas?
- ☒ Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas?
- ☒ El programa se encuentra actualizado frente a las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad por mandato legal.
- ☒ Con base en los resultados de los seguimientos se han efectuado ajustes a la planeación?
- ☒ La implementación del MECI ha mejorado la ejecución presupuestal de su entidad, tanto de funcionamiento como de inversión?
- ☒ La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos construido?
- ☒ Para su construcción la entidad tuvo en cuenta los requerimientos de los usuarios ?
- ☒ El Modelo establecido muestra las diferentes interrelaciones y cadenas de valor entre los procesos?
- ☒ Se han realizado revisiones a los procesos y realizado ajustes de ser necesarios?
- ☒ El modelo establecido cuenta con los indicadores de los procesos para realizar la respectiva medición?
- ☒ El modelo de operación por procesos implementado en la entidad ha facilitado:  
1) Planeación  
2) Ejecución  
3) Evaluación  
4) Comunicación
- ☒ 5) El modelo de operación por procesos implementado en la entidad es entendido y aplicado por todos los funcionarios?
- ☒ La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos?
- ☒ Se tienen en cuenta los niveles de autoridad y responsabilidad en la ejecución de los procesos?
- ☒ Los niveles de autoridad y responsabilidad de la entidad facilitan la toma de decisiones?
- ☒ En el último año se han realizado jornadas de socialización del mapa de procesos a los servidores?
- ☒ Los servidores entienden su participación en los procesos en el ejercicio de las funciones de su cargo y de su nivel jerárquico?



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

### COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Reestablecer Encuesta  
**Diligenciado por:** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligenciamiento :** 17/01/2013 04:58:35 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

La entidad cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con los mapas de riesgos por proceso e institucional elaborados y divulgados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo contribuyen para la identificación de nuevos factores de riesgo, facilitando la actualización de los mapas por proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se socializan permanentemente las actualizaciones sobre los mapas de riesgos por proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha hecho seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados?	<input checked="" type="checkbox"/>
La alta dirección ha revisado los lineamientos con respecto al tratamiento de los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La administración del riesgo ha contribuido a disminuir el número de hallazgos de la Contraloría?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Administración del riesgo ha contribuido a disminuir la materialización del riesgo en el último año?	<input checked="" type="checkbox"/>
La cultura del control se ha fortalecido a través de la aplicación de la Administración del riesgo en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta de consulta: Su entidad aplica la metodología expedida por el DAFP (2011) para la Administración del Riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha iniciado la identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción (Ley 1474 de 2011, Art. 73)	<input checked="" type="checkbox"/>
El plan de compras se publica en el Sitio Web de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información contractual de la entidad se mantiene actualizada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>
Frente al total de los hallazgos de la Contraloría General de República especifique: TOTAL HALLAZGOS	35
No. HALLAZGOS CON ALCANCE DISCIPLINARIO	16
No. HALLAZGOS CON ALCANCE FISCAL	4
No. HALLAZGOS CON ALCANCE PENAL	2

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

### COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Reestablecer Encuesta  
**Diligenciado por:** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligenciamiento :** 17/01/2013 04:54:36 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

Las políticas de operación de la entidad están adoptadas y divulgadas?	<input checked="" type="checkbox"/>
En el ultimo año, se han socializado las políticas de operación a los servidores.?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las políticas de operación han facilitado la ejecución de los procesos y las actividades en general?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos en la entidad están adoptados y divulgados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se desarrollan las actividades de acuerdo a los procedimientos documentados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han realizado revisiones a los procedimientos por parte de los responsables de los procesos con el fin de introducir mejoras?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos documentados han facilitado el desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos con los que cuenta la entidad son suficientes y apropiados para preservar el conocimiento y buen desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se realiza seguimiento a los controles determinados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los controles han contribuido a que los riesgos no se materialicen?	<input checked="" type="checkbox"/>
En caso de materialización de los riesgos, los controles permiten reducir el impacto?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado la evaluación de los indicadores teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad, entre otros aspectos con el fin de mejorar su aplicación y utilidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La evaluación de los indicadores ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información reportada por los indicadores ha facilitado la toma de decisiones?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información reportada por los indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones de la entidad fue construido, adoptado y divulgado a partir de la recopilación e integración de la información que regula las acciones de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones es de fácil acceso para todos los servidores de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones es utilizado como herramienta de consulta?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha actualizado el manual de procedimientos u operaciones cuando se presentan cambios en la operación de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La operación de la entidad cumple con la estandarización establecida en el Manual de procedimientos u operaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

### COMPONENTE INFORMACIÓN

#### Reestablecer Encuesta

**Diligenciado por:** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligenciamiento :** 17/01/2013 05:08:20 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Se cuenta con mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| El análisis de la información recibida de la ciudadanía y partes interesadas ha sido utilizada para para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se clasifica la información teniendo en cuenta los procesos de la entidad?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La información suministrada por las fuentes externas (comunidad, proveedores, organismos de control o de regulación, organismos de cooperación o de financiación, otras entidades u organismos públicos o privados) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Los procedimientos de consulta pública son abiertos, sistemáticos y ofrecen igualdad de acceso para todos los interesados o afectados?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad cuenta con mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La información proveniente de las fuentes internas (manuales, informes, actas, actos administrativos) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Las Tablas de Retención Documental (T.R.D.) han contribuido a la mejora en el desarrollo de los procesos, (Ley 594 de 2000)?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La realimentación del cliente interno ha contribuido para la mejora de los procesos?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se ha realizado actualización y/o mantenimiento a los sistemas de información de la entidad?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se verifica la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado la integridad de la información?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Los sistemas de información utilizados facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas?  | <input checked="" type="checkbox"/> |

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

### COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

Reestablecer Encuesta  
**Diligenciado por:** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligencia:** 17/01/2013 05:02:26 p.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad ha definido la política y el plan de comunicaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>
Están definidos claramente los canales de comunicación entre la dirección de la entidad y los demás servidores?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuentan con mecanismos de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha revisado el plan de comunicación y de ser necesario se efectuaron los ajustes pertinentes?	<input checked="" type="checkbox"/>
El plan de comunicaciones ha facilitado el flujo de información en la entidad tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales?	<input checked="" type="checkbox"/>
En desarrollo de la política de Democracia participativa determine: La entidad ha determinado la información institucional obligatoria, de acuerdo a su función administrativa?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se publicó oportunamente (a más tardar en el primer trimestre del año) en la página web, la información sobre el plan institucional, identificando los programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se divulgan los indicadores definidos por la entidad para evaluar su gestión, a través de la página web y otros medios de amplia cobertura?	<input checked="" type="checkbox"/>
La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a información sobre los procedimientos de vinculación del recurso humano a la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuenta con mecanismos que permitan verificar la calidad y veracidad de la información que se reporta a los diferentes sistemas gubernamentales de información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites)?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información disponible para el ciudadano y partes interesadas (Leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés general) se ha mantenido actualizada ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los formularios oficiales publicados a través de medios tecnológicos o electrónicos se encuentran actualizados?	<input checked="" type="checkbox"/>
En desarrollo de la política de Democracia participativa determine: La entidad cuenta con mecanismos para obtener información de la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las peticiones, quejas y redamos son sistematizados, clasificados y analizada su información?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha establecido un mecanismos de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad consulta con comunidad, veedurías o grupos de interés para obtener información sobre temas de interés frente a la prestación de los servicios o necesidades apremiantes que deban ser resueltas?	<input checked="" type="checkbox"/>
En desarrollo de la política de Democracia participativa determine: La entidad cuenta con los lineamientos de planeación requeridos para realizar rendición de cuentas?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad implementa estrategias de comunicación y difusión para motivar la participación de organizaciones sociales, de usuarios y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
En el último año se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía ?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad evalúa la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a aplicada a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés asistentes?	<input checked="" type="checkbox"/>
Tres o más organizaciones sociales representativas de la comunidad presentaron su evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad divulga los resultados de la rendición social de cuentas, se realizó por lo menos, a través de la página web, publicaciones, comunicados, y ante las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
La toma de decisiones incorpora en planes de mejora y programas institucionales la información presentada por los grupos de interés y veedurías en la rendición social de cuentas?	<input checked="" type="checkbox"/>
Además de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, se realizan otras reuniones y encuentros con la ciudadanía y grupos de interés para evaluar resultados de la gestión pública?	<input checked="" type="checkbox"/>

La entidad cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada? ☒

La entidad verifica la funcionalidad de sus canales de comunicación (pagina web, cartelera, edictos, perifoneo, entre otros) para garantizar su efectividad? ☒

Se revisa y actualiza de ser necesario los métodos, recursos e instrumentos utilizados para la divulgación de la información? ☒

La entidad cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrecen? ☒

Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado a los ciudadanos y partes interesadas el fácil acceso para la obtención de los servicios ofrecidos (Ley 962 de 2005)? ☒

 **VOLVER ITEMS ENCUESTA**





Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

### COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

**Reestablecer Encuesta**  
**Diligenciado por:** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligenciamiento :** 17/01/2013 05:03:03 p.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad utiliza o ha utilizado alguna herramientas para realizar autoevaluación a los procesos, con el fin de determinar la efectividad del Sistema de Control Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas diseñadas para tal fin?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las acciones de mejora producto de la autoevaluación del control han fortalecido el funcionamiento de control interno y el conocimiento sobre el mismo por parte de los funcionarios?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad realiza un seguimiento a la gestión institucional haciendo uso de los indicadores de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento frente a las metas de gobierno?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada?	<input checked="" type="checkbox"/>

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

### COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Reestablecer Encuesta  
**Diligenciado por:** ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ  
**Cargo :** Jefe Control Interno  
**Fecha Diligenciamiento :** 17/01/2013 05:03:44 p.m.

#### Preguntas

#### Respuesta

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza seguimientos al Sistema de Control Interno para determinar su efectividad?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces viene realizando el Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011 art. 9) para tener insumos al momento de elaborar el Informe Ejecutivo Anual? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces coordina con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como insumo del Informe Ejecutivo Anual?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Los resultados del Informe Ejecutivo Anual fueron presentados a la alta dirección?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se han tomado decisiones con base en los resultados de la medición del sistema de control interno?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se ha dado cumplimiento en su totalidad al programa anual de auditorías?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Las auditorías se desarrollan de acuerdo al procedimiento documentado?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dicho procedimiento incluye: la verificación al cumplimiento de los objetivos de la entidad y la normatividad que la regula?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dicho procedimiento incluye: la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y el manejo de recursos?  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dicho procedimiento incluye: la evidencia documental como soporte fundamental para su desarrollo?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se han tomado acciones con base en los resultados de los informes de las auditorías de gestión?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se realiza el seguimiento correspondiente para verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas o preventivas establecidas?   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dentro del Programa Anual se incluye el desarrollo de auditorías de calidad?  | <input checked="" type="checkbox"/> |

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

## SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

### COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Reestablecer Encuesta  
Diligenciado por: **ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ**  
Cargo : **Jefe Control Interno**  
Fecha Diligenciamiento : **17/01/2013 05:04:58 p.m.**

#### Preguntas

#### Respuesta

La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces?



Las estrategias planteadas han sido efectivas para hacer frente a los hallazgos encontrados por los organismos de control respectivos?



Las acciones de mejora planteadas son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad?



El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha contribuido al feneamiento de la cuenta o a mejorar la calificación obtenida por parte de los organismos de control?



Cuál fue el resultado frente al feneamiento de la cuenta para la última vigencia evaluada por la Contraloría General de la República?

b) NO FENECE

#### PUNTAJE:

4985

Los Planes de Mejoramiento por proceso de la entidad están definidos?



El plan de mejoramiento por procesos cuenta con acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno?



Los responsables de los procesos han realizado seguimiento a las acciones determinadas en los planes de mejoramiento?



Se han realizado planes de mejoramiento con base en los informes de la evaluación a la gestión?



Se evalúa la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento por procesos?



Los planes de mejoramiento por proceso guardan coherencia con el desarrollo de las estrategias de mejoramiento institucional?



Los Planes de Mejoramiento Individual de la entidad se encuentran establecidos?



De acuerdo a qué criterios se han elaborado:

a) Evaluaciones de Desempeño de los funcionarios

Los jefes han realizado seguimiento programado a los planes de mejoramiento de los servidores a su cargo?



Los jefes han verificado que las acciones contempladas en los planes de mejoramiento individual son las adecuadas para minimizar o eliminar las desviaciones encontradas?



Se evidencia una mejora en el desempeño de los servidores producto del Plan de Mejoramiento Individual?



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



¿Existe comunicación clara, abierta y coherente con los clientes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existen mecanismos que permitan tratar las quejas de los clientes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La entidad planifica y controla el diseño y desarrollo del producto y/o servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones, verificaciones y validaciones de las etapas del diseño y desarrollo para el producto y/o servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Los resultados del diseño y desarrollo son comparados con la información de entrada, garantizando el cumplimiento del proceso y del producto y/o servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La entidad evalúa y selecciona a sus proveedores teniendo en cuenta su capacidad para suministrar los servicios requeridos?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se mantienen registros de las evaluaciones realizadas a los proveedores?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Los mecanismos establecidos en el proceso de compra, su evaluación y control han permitido a la entidad garantizar la calidad de los productos comprados?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se documenta la verificación del producto y/o servicio prestados?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La trazabilidad del producto y/o servicio le han permitido a la entidad recopilar datos que pueden utilizarse para la mejora?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La entidad lleva algún procedimiento para el manejo de los bienes de sus clientes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existen procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se realiza seguimiento a la información relacionada con la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos del servicio?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se tienen definidos, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y los requisitos que se tienen en cuenta para la realización de las auditorías?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se identifican y controlan los servicios no conformes?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Están registrados los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La auditoría interna ha permitido el desarrollo inmediato de acciones encaminadas a la eliminación de las no conformidades a través de un análisis de causas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Hay un sistema documentado que garantiza la mejora continua?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se analizan los datos de los proveedores, así como las características y tendencias de los procesos y servicios?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existe un procedimiento para tratar las acciones correctivas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Existe un procedimiento para definir las acciones preventivas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿La autoridad y responsabilidad establecida para informar sobre no conformidades en cualquier etapa del proceso ha permitido su detección oportuna?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se determinan las no conformidades y sus causas?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y para determinar dónde pueden realizarse mejoras?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector
¿El análisis de datos obtenidos ha permitido la evaluación del desempeño frente a los planes, objetivos y metas y la identificación de áreas de mejora?	Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector


**ENTIDAD : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA**
**PUNTAJE CALIDAD : 102 % Ver Concepto Calidad**
**PUNTAJE MECI : 100 % Ver Concepto MECI**

ELEMENTOS	AVANCE (%)	COMPONENTES	AVANCE (%)	SUBSISTEMAS	AVANCE (%)
Acuerdos,compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	100	CONTROL ESTRATÉGICO	100
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	100				
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					
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Políticas de Operación					
Procedimientos					
Controles					
Indicadores					
Manual de procedimientos		INFORMACIÓN	100		
Información Primaria					
Información Secundaria					
Sistemas de Información	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100		
Comunicación Organizacional					
Comunicación informativa					
Medios de comunicación	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación del control					
Autoevaluación de gestión	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno					
Auditoria Interna					
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	100				