

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Encuesta Autoevaluación por Dependencias – Procesos
APLICADA DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2007

AREA: TODAS LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES

Pregunta	Respuesta
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	
El Código de ética se constituye mediante el diálogo y la participación de empleados y directivos.	
Conozco los resultados del ejercicio de construcción del código de ética.	
ELEMENTOS: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
Se han definido perfiles para cada uno de los cargos de la entidad.	
Se cuenta con políticas que definen los procesos de formación y capacitación.	
Existen políticas de bienestar social para los servidores de la entidad.	
ELEMENTOS: ESTILO DE DIRECCIÓN	
Conozco los lineamientos de la alta dirección respecto a la implementación del Sistema de Control Interno y autoevaluación de la entidad	
La alta dirección se ha comprometido en la definición de comportamientos éticos en la entidad.	
Los servidores trabajan en un ambiente que genera confianza y facilita la comunicación.	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ELEMENTOS: PLANES Y PROGRAMAS	
La dependencia elabora planes para cumplir con los objetivos institucionales.	
La dependencia elabora los planes y los difunde entre sus servidores para su conocimiento y ejecución.	
Los servidores realizan el seguimiento a los planes de los que son responsables.	
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	
Se han identificado los procesos de la dependencia en los que participo.	
Los servidores conocen las actividades que conforman los procesos en que participan.	
Está claramente establecido el responsable de cada uno de los procesos que adelanta la dependencia.	
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
Se han venido adelantando los manuales de funciones y competencias de los diferentes cargos de la entidad.	
Los servidores conocen las funciones y competencias de los cargos que desempeñan.	
La estructura organizacional con que cuenta la entidad permite adaptarse a los cambios externos e internos.	
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	
Los servidores han participado en la identificación de los factores de riesgo tanto internos como externos que pueden afectar el desarrollo de los procesos en que participan.	
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Se han identificado los riesgos que afectan el desarrollo de los planes y procesos en los que participo.	
ELEMENTO: ANÁLISIS DEL RIESGOS	
Se han analizado las consecuencias y daños que generarían los riesgos si llegasen a materializarse en la dependencia.	
ELEMENTO: VALORACIÓN DEL RIESGOS	
Se conoce el nivel de riesgo al que están expuestos los planes y procesos que adelanta en su dependencia.	
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Se han definido acciones a seguir para tratar los riesgos en la dependencia.	
Se han determinado acciones para que los riesgos no se materialicen en la dependencia.	
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	

Pregunta	Respuesta
En el (los) proceso(s) que desarrollo se han establecido orientaciones para la ejecución del(los) mismos(s).	
Las orientaciones contribuyen a prevenir los riesgos del proceso en que participo.	
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	
Se han venido definiendo y documentando los procedimientos para los procesos que desarrollo.	
Ejecuto los procesos utilizando los procedimientos conforme se han documentado.	
ELEMENTO: CONTROLES	
A los procesos en los que participo se han definido controles en las actividades para prevenir situaciones de riesgo.	
En la ejecución de los procesos tengo en cuenta los controles que se han definido.	
ELEMENTO: INDICADORES	
Los procesos en los que participo se han definido indicadores para medir el resultado de los mismos.	
Con base en los resultados de los indicadores se formulan acciones de mejora.	
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	
Se viene adelantando un documento que contenga la información general de las políticas, planes y procesos que realiza la entidad y que constituya a la aplicación de las mismas.	
COMPONENTE: INFORMACIÓN	
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	
Se vienen estableciendo mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes de la entidad.	
Se viene desarrollando un sistema de quejas y reclamos que retroalimente las actuaciones de la entidad.	
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	
Conozco la información que genera la entidad en formatos, informes, actas, manuales y otros documentos respecto de los procesos en que participo.	
Se viene adelantando acciones que motivan el compartir conocimiento entre compañeros de trabajo.	
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
Los sistemas de información me proveen de información pertinente para la realización de los procesos en los que participo.	
Los sistemas de información existentes permiten la toma acertada de decisiones para la ejecución de los procesos en los que participo.	
COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	
Se vienen definiendo mecanismos de comunicación interna que contribuyen al fortalecimiento de los resultados de los procesos de la entidad.	
Han sido pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes y políticas de la entidad.	
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	
Se vienen adelantando mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía en los procesos de formulación, control y evaluación de la gestión de la entidad.	
Se vienen definiendo mecanismos para informar a la ciudadanía sobre los programas, servicios, obras, contratos o administración de recursos que se vaya a ejecutar o se ejecutan en la entidad.	
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
La entidad ha venido desarrollando medios masivos de comunicación que le permitan a la ciudadanía ejercer control sobre las decisiones y conductas de los servidores públicos.	
La entidad viene desarrollando medios masivos de comunicación que brinden a la ciudadanía información completa, sencilla y oportunidad acerca de la gestión realizada.	
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	
Nuestra dependencia hace evaluaciones periódicas y análisis de resultados a las actividades que desarrolla.	
Nuestra dependencia cuenta con mecanismos para medir el valor agregado de los servicios que presta.	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	

Pregunta	Respuesta
Nuestra dependencia alcanza los resultados propuestos en su plan anual.	
Nuestra dependencia analiza regularmente las condiciones externas e internas que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y planes.	
COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	
Como resultado de las evaluaciones se consolida un plan de mejoras para toda la organización.	
Las acciones de mejoramiento que se emprenden son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la entidad dispuestas por la alta dirección.	
El plan de mejoramiento institucional recoge las observaciones de la Oficina de Control Interno y las de la Contraloría en sus auditorías.	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
En la dependencia se determinan las oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando responsables y los recursos necesarios.	
Nuestra dependencia aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	
Se realizan acciones de mejoramiento individual con base en los resultados obtenidos por la dependencia.	
Se determinan acciones de mejoramiento, por parte del superior inmediato, con base en los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño.	

AREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Pregunta	Respuesta
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	
Los servidores de la entidad conocen los lineamientos éticos impartidos por la alta dirección.	
Se han realizado actividades con los servidores con la finalidad de construir el documento o código de ética.	
ELEMENTOS: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
La entidad ha implementado las políticas de talento humano.	
Las políticas de talento humano existentes se ajustan a las normas vigentes.	
Las políticas de talento humano contribuyen a la gestión institucional.	
ELEMENTOS: ESTILO DE DIRECCIÓN	
La alta dirección ha establecido lineamiento claros párale respaldo al ejercicio del Control Interno de la entidad.	
La alta dirección delega responsabilidades y facilita la participación de los servidores en los procesos.	
Los acuerdos de gestión y las evaluaciones del desempeño de los servidores se basan en el cumplimiento de los objetivos.	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ELEMENTOS: PLANES Y PROGRAMAS	
La entidad ha divulgado las competencias y las funciones asignadas por la Constitución y la ley, la misión y la visión de la entidad.	
Los planes y programas desarrollan los lineamientos estratégicos de la entidad.	
Se realizan ajustes a los planes y programas adelantados en la entidad con base en el seguimiento.	
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	
La entidad tiene identificado su mapa de procesos.	
La entidad tiene identificadas las interrelaciones de los procesos que se ejecutan.	
La entidad tiene identificados los responsables de cada proceso.	
Los procesos están concebidos en función de los objetivos institucionales.	
Están definidos los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad.	

Pregunta	Respuesta
Los procesos cuentan con controles que aseguran su eficiencia y eficacia.	
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
La entidad cuenta con un manual de funciones y competencias actualizado.	
La estructura facilita la comunicación entre los niveles de la entidad.	
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	
La entidad tiene identificados los factores de riesgos tanto internos como externos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.	
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Se han identificado los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos de la entidad.	
ELEMENTO: ANÁLISIS DEL RIESGOS	
La entidad tiene calificados y evaluados los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos.	
ELEMENTO: VALORACIÓN DEL RIESGOS	
Se han identificado los controles para prevenir los riesgos en la entidad.	
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
La entidad tiene definidas las acciones y las políticas para administrar riesgos.	
Hay compromiso de la alta dirección para que se implementen acciones que garanticen la efectividad de la efectividad de la administración del riesgo.	
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	
La entidad cuenta con lineamientos o directrices para hacer eficiente la operación de los procesos definidos.	
Las políticas de operación contribuyen al mejoramiento en la ejecución de los procesos.	
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	
Los procedimientos están diseñados, documentados y divulgados.	
La entidad tiene estandarizado el desarrollo de los procesos.	
ELEMENTO: CONTROLES	
La entidad tiene definidos controles en las áreas críticas para prevenir situaciones de riesgo.	
Los controles definidos han contribuido a reducir los riesgos.	
Los controles facilitan la definición de acciones de mejoramiento.	
El seguimiento a los controles definidos contribuye al mejoramiento continuo de los procesos.	
ELEMENTO: INDICADORES	
Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos.	
La entidad realiza mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.	
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	
Existe un documento que contenga la estandarización del conocimiento de la operación de la entidad.	
En la entidad se cumple con las políticas y procedimientos establecidos en el manual de operación (procedimientos).	
COMPONENTE: INFORMACIÓN	
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	
La entidad tiene identificadas las fuentes externas que le proveen información.	
Se cuenta con información sobre la satisfacción de los usuarios frente a la calidad en la prestación de los servicios.	
El proceso de quejas y reclamos es insumo para el mejoramiento continuo.	
La entidad tiene disponible la información que se requiere para realizar las funciones en los puestos de trabajo.	
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	
La entidad mantiene actualizada la base de datos con la información que requiere para su operación.	
La entidad cumple con los parámetros normativos establecidos para la gestión documental (Ley General de Archivos y reglamentarios).	
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	

Pregunta	Respuesta
La entidad toma decisiones con base en los sistemas de información.	
Los sistemas de información facilitan el control social, político y de los organismos de control.	
COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	
La comunicación interna ha contribuido al fortalecimiento de los resultados de los procesos de la entidad.	
Han sido pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, planes, políticas y la manera de llevarlos a cabo.	
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	
La entidad tiene establecidos mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía en los procesos de formulación, control y evaluación de la gestión de la entidad.	
La información de la entidad relacionada con los programas, servicios, obras, contratos o administración de recursos se han puesto a disposición permanente de la ciudadanía.	
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
La entidad cuenta con medios de comunicación definidos para la retroalimentación tanto interna como externa.	
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	
Las dependencias hacen evaluaciones periódicas y analizan los resultados a las actividades que desarrolla.	
Las dependencias analizan las condiciones externas que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	
Las dependencias alcanzan los resultados propuestos en su plan anual.	
Las dependencias analizan regularmente las condiciones internas y externas que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y planes.	
COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno.	
La Oficina de Control Interno hace retroalimentación a los responsables de la implementación del Sistema de Control Interno.	
ELEMENTOS: AUDITORÍA INTERNA	
La Oficina de Control Interno da cumplimiento a su plan de auditoría.	
La Oficina de Control Interno comunica los resultados obtenidos en la auditoría a las áreas – procesos objeto de de la misma.	
COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	
La entidad consolida producto de las evaluaciones un plan de mejoras para toda la organización.	
Las acciones de mejoramiento son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la entidad.	
El plan de mejoramiento institucional recoge las observaciones de la Oficina de Control Interno y de la Contraloría en sus auditorías.	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
Las dependencias determinan oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando responsables y recursos.	
Las dependencias aplican mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	
Se realizan acciones de mejoramiento individual con base en los resultados obtenidos por la dependencia.	
En la dependencia se determinan acciones de mejoramiento por parte del superior inmediato con base en los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño.	

AREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Pregunta	Respuesta
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
La dependencia viene diseñando e implementando los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.	
La dependencia elabora y presenta oportunamente los informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.	
Se desarrolla de forma integral la evaluación independiente al Sistema de Control Interno.	
ELEMENTOS: AUDITORÍA INTERNA	
La dependencia ha venido desarrollando instrumentos y herramientas propias de auditoría para realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.	
La dependencia presenta debidamente soportados los informes de auditoría.	