

**ANEXO 4**  
**ENCUESTA REFERENCIAL JEFE DE CONTROL INTERNO**

<b>ENCUESTA REFERENCIAL SCI</b>		Versión 6.0	
<b>JEFES DE CONTROL INTERNO</b>			<b>Respuesta</b>
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>1 Principios y valores éticos</b>			
1	1	Mediante proceso participativo, ha construido la entidad su código de ética y lo ha socializado entre sus servidores públicos?	4
2	2	En la entidad se han diseñado mecanismos para lograr la interiorización de los principios y valores institucionales en sus servidores públicos?	4
3	3	Los principios y valores establecidos en la entidad han mejorado el clima y cultura organizacional?	4
<b>2 Compromiso y respaldo de la alta dirección</b>			
4	1	El nivel directivo promueve políticas, apoya acciones de mejoramiento y seguimiento a las mismas, para fortalecer el Sistema de Control Interno?	5
5	2	Se han dado a conocer en los diferentes comités institucionales el significado y la importancia del Sistema de Control Interno para el desarrollo de la gestión institucional?	5
6	3	Las actividades de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces cuentan con el apoyo de los directivos de las diferentes áreas de la entidad.	5
<b>3 Cultura de autocontrol</b>			
7	1	Se divulgan la <b>misión, visión, normas, planes, programas y proyectos</b> en todos los niveles de la organización?	4
8	2	Se ha generado capacitación que contribuya a fomentar el ejercicio del autocontrol en la entidad?	4
9	3	Existen y se aplican mecanismos de autocontrol en planes, procesos y procedimientos que regulen el desarrollo de las actividades institucionales?.	4
<b>4 Cultura del diálogo</b>			
10	1	Se fomentan espacios para expresar sentimientos, conocimientos e intercambiar información que faciliten el crecimiento personal y organizacional en la entidad.	4
11	2	Se tienen en cuenta las sugerencias de los funcionarios para ponerlas en práctica en la entidad?	4
<b>FASE 2 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>			
<b>5 Valoración del riesgo</b>			
12	1	La Entidad cuenta con una política de Administración del Riesgo como parte de la gestión organizacional?	3
13	2	Participan los servidores de la entidad en la identificación de los riesgos?	5
14	3	La entidad ha adoptado la elaboración de Mapa de Riesgos conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función u otras metodologías.	5
<b>6 Manejo del riesgo</b>			
15	1	Cuenta la entidad con un plan de manejo de riesgos institucionales?	4
<b>7 2.3 Monitoreo</b>			
16	1	El seguimiento a las acciones definidas en el plan de manejo de riesgos se ve reflejado en el control de los riesgos institucionales?	4
17	2	Las acciones correctivas que se hacen al plan de manejo de riesgos han resultado efectivas para la entidad?.	4
<b>OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS</b>			
<b>8 Esquema organizacional</b>			
18	1	La estructura de su dependencia facilita el cumplimiento de los objetivos, misión y procesos institucionales?	5
19	2	La estructura organizacional permite enfrentar cambios en el entorno sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.	5

**ANEXO 4**  
**ENCUESTA REFERENCIAL JEFE DE CONTROL INTERNO**

<b>ENCUESTA REFERENCIAL SCI</b>		Versión 6.0
<b>JEFES DE CONTROL INTERNO</b>		<b>Respuesta</b>

**9 Planeación**

20	1	La planeación institucional es coherente y armonica con las políticas de Estado y los planes de Desarrollo (Nacional, Departamental y Municipal)	4
21	2	La planeación institucional articula la planeación de cada área con los objetivos corporativos.	4
22	3	Los resultados obtenidos en la aplicación del plan estratégico están acordes con lo inicialmente programado?	4
23	4	En la formulación del Plan Estratégico de la Entidad y de las diferentes áreas se cuenta con la participación de los servidores.	5

**10 Procesos y procedimientos**

24	1	Se han identificado la mayoría de los procesos misionales y de apoyo en la entidad.	5
25	2	Se actualizan los procesos y procedimientos con la periodicidad necesaria para que se ajusten al quehacer institucional?	4
26	3	Los puntos de control con que cuentan los procesos y/o procedimientos permiten realizar correctivos y ajustes a los mismos?	3

**11 Desarrollo del talento humano**

27	1	Se ajustan las políticas implementadas en la entidad sobre talento humano a las normas vigentes sobre la materia?	4
28	2	Contribuye la política de administración del talento humano al logro de los objetivos institucionales.	4
29	3	Cuenta la entidad con planes y programas que propendan por el desarrollo del talento humano?.	4
30	4	Los resultados del plan de capacitación y bienestar se ajustan a lo inicialmente programado?	4
31	5	Cuenta la entidad con mecanismos de verificación y seguimiento que permitan medir el impacto de los planes y programas ejecutados para el desarrollo del talento humano?	4

**12 Sistemas de información**

32	1	Cuenta la entidad con políticas claras sobre administración de la información?	4
33	2	Los sistemas de información existentes están integrados, no existe duplicidad de información en los mismos y realizan operaciones confiables entre si.	3
34	3	La información que usa la entidad como insumo para la toma de decisiones es producida en su mayoría por el uso de tecnologías de automatización de datos.	3
35	4	Las aplicaciones utilizadas en la entidad se encuentran documentadas?	3
36	5	Las medidas de seguridad de la información garantizan su adecuado acceso, manejo y confiabilidad.	3

**13 Democratización de la administración pública**

37	1	Cumple la entidad con las directrices del Gobierno Nacional en relación con la participación ciudadana?	5
38	2	Ha realizado la entidad capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana tanto para funcionarios como para usuarios?	5
39	3	Cuenta con medios efectivos la entidad para comunicarse con los usuarios y la comunidad en general.	5
40	4	La Entidad ha tenido en cuenta las propuestas de mejoramiento formuladas por la comunidad	4

**14 MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN**

**Autoevaluación**

41	1	La entidad aplica instrumentos o herramientas de autoevaluación (ej. Tableros de control, cronogramas, diagramas, entre otros).	5
42	2	Se aplican indicadores para medir el grado de avance de los planes, programas y proyectos institucionales?	5
43	3	Se establecen acciones correctivas con base en los resultados de las autoevaluaciones?	4

**15 Unidad u Oficina de Control Interno**

**ANEXO 4**  
**ENCUESTA REFERENCIAL JEFE DE CONTROL INTERNO**

<b>ENCUESTA REFERENCIAL SCI</b>		Versión 6.0	
<b>JEFES DE CONTROL INTERNO</b>			<b>Respuesta</b>
44	1	Cuenta la oficina de Control Interno o quien haga sus veces con un plan de acción articulado al plan institucional para el desarrollo de sus actividades.	5
45	2	Realiza la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces informes de seguimiento, evaluación y asesoría que incluyen la descripción de la situación encontrada, sugerencias y recomendaciones?	5
46	3	Las recomendaciones y sugerencias de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, son tenidas en cuenta por la entidad?	5
47	4	Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento que se hayan concertado con las dependencias de la entidad?.	5
<b>DOCUMENTACIÓN</b>			
<b>16 Memoria institucional</b>			
48	1	Cuenta la entidad con mecanismos técnicos de registro y almacenamiento que preserven la memoria institucional ?	5
49	2	La administración de los archivos y la documentación cumple con las exigencias de la normatividad vigente (Ley general de archivos).	5
<b>17 Manuales</b>			
50	1	Los manuales de la entidad se ajustan a los procesos y procedimientos actuales.	4
51	2	Los servidores de las diferentes niveles de la entidad aplican los manuales para el ejercicio de sus funciones?	3
<b>18 Documentación de la normatividad</b>			
52	1	Cuenta la entidad con la compilación de normas que le son aplicables para el ejercicio de sus funciones?	4
53	2	Existen procedimientos definidos de consulta de la normatividad que garanticen la unidad de criterio en su aplicación.	3
54	3	Los actos administrativos cuentan con la plataforma jurídica que evita que la entidad se vea abocada a demandas o pleitos judiciales?	5
<b>RETROALIMENTACION</b>			
<b>Comité de coordinación de control interno o instancia que haga sus veces</b>			
<b>19 veces</b>			
55	1	El Comité de Coordinación de Control Interno se reúne regularmente para orientar la política y acordar acciones de mejoramiento?	4
56	2	Se han institucionalizado canales de divulgación para que los funcionarios conozcan las propuestas que hace el Comité de Coordinación de Control Interno para el mejoramiento institucional?	4
57	3	Las medidas adoptadas en el Comité son aplicadas de manera oportuna por las diferentes áreas?	5
58	4	Los compromisos adquiridos en el Comité quedan plasmados en actas que faciliten su seguimiento?	5
<b>20 Planes de mejoramiento</b>			
59	1	Como resultado de las auditorias internas se suscriben oportunamente planes de mejoramiento con las diferentes áreas de la organización?	4
60	2	La ejecución del plan de mejoramiento ha contribuido a mejorar el desempeño institucional?.	4
<b>21 Seguimiento</b>			
61	1	El seguimiento a los planes de mejoramiento ha significado su total cumplimiento por parte de las áreas de la organización?	5
62	2	Se prevén correctivos al plan de mejoramiento como resultado de su seguimiento?	5
63	3	Las diferentes áreas involucradas en el plan de mejoramiento han contado con el apoyo y asesoría de la Unidad u Oficina de Control Interno?	5
64	4	Cuenta con una programación para realizar de manera oportuna el seguimiento a los planes de mejoramiento de las dependencias de la entidad?.	5