

ENCUESTA REFERENCIAL SCI		Versión 6.0			
JEFES DE CONTROL INTERNO					
		Respuestas	Observaciones		
FASE 1 - AMBIENTE DE CONTROL					
1 1.1 PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS					
1	1	La entidad ha desarrollado políticas para la identificación e interiorización de los principios y valores?	5	La identificación e interiorización de los principios y valores se hizo con la participación de todos los funcionarios de la entidad y como conclusión de esta actividad se adoptaron cinco valores los cuales son: Honestidad, responsabilidad, compromiso, respeto y efectividad.	
2	2	Los principios y valores establecidos en la entidad se manifiestan en el ambiente organizacional?	4	El Ministerio se encuentra en la etapa de interiorización de los principios y valores establecidos.	
3	3	En la entidad se practican acciones para difundir los principios y valores institucionales?	5	Para difundirlos el Ministerio ha realizado charlas con los funcionarios y los ha publicado en la intranet.	
2 1.2 COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN					
4	1	El nivel directivo manifiesta interés, responsabilidad y compromiso por el Control Interno?	5	El Ministerio mediante Resolución 8 0147 de 2001 reglamentó la composición y operación del Comité de Coordinación de Control Interno y de los Subcomités de Control Interno del Ministerio, los cuales permiten abrir espacios para impulsar, apoyar la implementación del Control Interno de la entidad.	
5	2	Se han dado a conocer en los diferentes comités 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 y servidores de las diferentes áreas de la entidad y se aceptan sus sugerencias?	4	Se cuenta con el apoyo del nivel Directivo. A nivel del resto de los niveles de empleos, el apoyo es moderado, razón por la cual la Oficina de Control Interno a través de los Subcomités refuerza el compromiso.	
3 1.3 CULTURA DE AUTOCONTROL					
7	1	¿Se divulgan la misión, visión, normas, planes, programas y proyectos en todos los niveles de la organización?	5	El Ministerio en los procesos de Inducción y Reinducción divulga estos temas a los funcionarios. Adicionalmente el Plan Operativo del Ministerio se elaboró con la participación de los servidores de cada dependencia.	
8	2	Se ha generado capacitación que contribuya a fomentar el ejercicio del autocontrol en la entidad?	4	El 18 de noviembre de 2003, la Oficina de Control Interno realizó capacitación en Administración del Riesgo e Indicadores a los líderes de calidad del Ministerio y a los Jefes de Control Interno de las Entidades del Sector.	
9	3	Se practica en la entidad el autocontrol en el desarrollo de las actividades?	4	Como mecanismos de autocontrol el Ministerio tiene el Plan estratégico, circuitos de gestión Planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República, manuales de procesos y procedimientos y reportes de seguimiento: SIGOB y Consejos Comunales.	
4 1.4 CULTURA DEL DIALOGO					
10	1	La entidad fomenta los espacios de dialogo, en los cuales los funcionarios expresan sus opiniones o se enteran de las políticas y directrices generales o específicas?	3	La Dirección tienen el compromiso de mejorar la comunicación directa con los servidores públicos del Ministerio.	
11	2	Las sugerencias de los funcionarios se han puesto en práctica en la entidad?	2	Falta concertación de la percepción de los funcionarios con los directivos respecto a las decisiones de tipo administrativo	
FASE 2 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					
5 2.1 VALORACION DEL RIESGO					
12	1	Verifica que la Entidad cuenta con una política de Administración del Riesgo como parte de la gestión organizacional?	3	El Ministerio mediante Resolución 18 0014 del 11 de enero de 2002 adoptó el manual de riesgos y autocontrol, el cual en la actualidad se encuentra en la etapa de desarrollo, especialmente el tema de controles e indicadores.	
13	2	Participan los funcionarios en la identificación de los riesgos?	5	El Ministerio utilizó como mecanismo para la identificación de riesgo mesas de trabajo, asesorías y acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	
14	3	Cuenta la entidad con Mapa de Riesgos?	3	El Ministerio tiene elaborado por cada una de las 18 dependencias circuitos de Gestión los cuales ya se tienen identificados las macrofunciones, procesos, procedimientos los riesgos inherentes a los procedimientos y las acciones de mejoramiento con el fin de mitigar el riesgo sobre el procedimiento. Actualmente la oficina de Control interno se encuentra trabajando en la definición de controles e indicadores.	
6 2.2 MANEJO DE RIESGOS					
15	1	¿Ejecutan las dependencias las acciones para el manejo de los riesgos?	4	Dentro del Circuito de Gestión cada dependencia anualmente define las acciones o propuestas de mejoramiento entre los niveles de Mediano y Muy Alto riesgo, con el fin de mitigar el riesgo	
7 2.3 MONITOREO					
16	2	Se ha hecho seguimiento a las acciones del plan de manejo de riesgos de manera oportuna?	5	En cumplimiento del Plan Operativo la Oficina de Control Interno realiza seguimiento anual a los Circuitos de Gestión.	
17	3	¿En la revisión de los planes de manejo de riesgos es posible introducir los correctivos necesarios?	5	La metodología establecida consiste en actualizar los circuitos de gestión de acuerdo al seguimiento de los circuitos de gestión. De otra parte el Manual de riesgos y Autocontrol Tiene establecida la metodología de los pasos que tienen que hacer las dependencias para realizar los correctivos necesarios.	

FASE 3 - OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS				
8	3.1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL			
18	1	La estructura de su dependencia facilita el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los procesos?	5	La organización de la Oficina de Control Interno es sencilla y depende del nivel Directivo
19	2	El esquema de organización actual permite atender los cambios internos y externos que se presenten?	5	La estructura actual de la dependencia, le permite atender cambios internos y externos que se presenten.
9	3.2 PLANEACIÓN			
	¿Se considera que hay una relación estratégica entre los objetivos de la entidad con los programas, proyectos y planes operativos de cada dependencia?			
20	1	Existe coherencia de la planeación corporativa con las políticas de Estado y los planes de Desarrollo (Nacional, Departamental y Municipal) ?	5	En la Página de Intranet del Ministerio e Internet se encuentran establecidos los objetivos del plan nacional de desarrollo, Objetivos sectoriales, Objetivos misionales y objetivos específicos de las dependencias, donde se puede observar la coherencia de la planeación del ministerio con los demás planes del Gobierno Nacional.
21	2	Los instrumentos de planificación de la entidad permiten articular la planeación de cada área y armonizarla con los objetivos corporativos?	5	El Plan Estratégico del Ministerio es otra herramienta anual de planeación y autocontrol de la gestión, el cual lo formula cada dependencia de acuerdo con el formato adoptado en el Ministerio, el cual contiene objetivos macros que la dependencia se propone alcanzar, metas, fechas de resultados e indicadores en concordancia con los objetivos del Ministerio.
22	3	Que porcentaje de cumplimiento ha tenido el Plan estratégico de la entidad? (ver escala porcentual)	5	En la página de Internet del Ministerio se publica trimestralmente los porcentajes de ejecución del plan operativo. Adicionalmente la Oficina de Control Interno del ministerio verifica la confiabilidad de la información reportada en el Plan operativo.
23	4	En la formulación del Plan de la Entidad y de las diferentes áreas se cuenta con la participación de los funcionarios?	5	Para formular el Plan Operativo se capacita a los funcionarios del Ministerio y se entrega instructivo para su diligenciamiento, con el fin de hacer el proceso participativo.
10	3.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
24	1	¿En qué grado se han identificado los procesos misionales y de apoyo de la entidad? (ver escala porcentual)	5	A enero de 2004, el Ministerio de un total de 18 dependencias, ha elaborado 14 manuales lo que representa el 77.78%, falta por desarrollar los Manual del Despacho del Ministro, Viceministerio, Grupo Jurisdicción Coactiva y Administración Documental.
25	2	Se revisan y actualizan los procesos y procedimientos con la periodicidad necesaria para que se ajusten al quehacer institucional?	4	La oficina de Control Interno a través de los circuitos de gestión, apoyó a algunas dependencias en la actualización de los manuales.
26	3	Son adecuados los puntos de control en los procesos y procedimientos?	5	Cada dependencia realizó su manual de procesos y procedimientos estableciendo los puntos de control.
11	3.4 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO			
27	1	Las políticas de administración del talento humano implementadas en la entidad se llevan a cabo de acuerdo con las normas?	4	
28	2	La política de administración del talento humano contribuye al logro de los objetivos y de la Misión Institucional?	4	
29	3	Se formulan y ejecutan planes y programas que propendan por el desarrollo y la satisfacción del talento humano?	5	
30	4	El plan de capacitación se ajusta a las normas vigentes, a las necesidades institucionales y de los servidores publicos?	5	
31	5	Se evalua la ejecución de los planes de capacitación y de bienestar de la entidad?	4	Se realiza una evaluación parcial, a través de los instrumentos de control y autocontrol.
12	3.5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
32	1	La entidad tiene políticas claras para el manejo y suministro de la información?	4	Mediante Resolución 8-0345 de fecha 6 de abril de 2000, el Ministerio de Minas y Energía institucionalizó la aplicación de la Tabla de Retención Documental en todas las dependencias de la Entidad. La cual se encuentra publicada en la Intranet del Ministerio. Sin excepción toda la correspondencia generada en la entidad, debe ser radicada, en el Centro de Administración de Documentos - CADA, lo mismo aplica a las comunicaciones que se están recibiendo y enviando vía e-mail o fax (documentos blandos o electrónicos), con los cuales se procederá a imprimir una copia y a radicarla
33	2	Las bases de datos institucionales, presentan articulación y coherencia entre las diferentes áreas?	2	En el marco del Plan Estratégico de Sistemas del Ministerio se tiene previsto desarrollar un Sistema de información integrado con alcance para los años 2003 al 2005. el Plan estrategico hace énfasis en el soporte Misional a todos los niveles de la entidad, sin prescindir del apoyo administrativo
34	3	La confiabilidad del sistema de información es reconocida en todas las áreas de la entidad?	3	El Ministerio de Minas y Energía, consciente de la necesidad de realizar un efectivo manejo de la información, ha venido trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura computacional y de red local con el fin de generar valor agregado en los servicios informáticos con propósitos institucionales.
35	4	La información generada por la entidad es utilizada para la toma de decisiones?	5	
36	5	Las medidas de seguridad de la información garantizan su adecuado acceso, manejo y confiabilidad?	4	A nivel de seguridad de sistemas se tiene el Firewall y el Sistema de Detección de Intrusos, los cuales han permitido la salida a Internet en forma segura, confiable y eficiente, evitando ataques externos que puedan perjudicar el normal funcionamiento de la red y los procesos del Ministerio.
13	3.6 DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA			

37	1	La Entidad atiende las directrices del Gobierno Nacional con relación a la participación ciudadana?	5	Mediante Resolución 18-1528 de fecha 21 de Noviembre de 2001, el Ministerio de Minas y Energía reorganizó el anterior grupo de participación ciudadana, de conformidad con las disposiciones legales vigente.
38	2	La entidad ha realizado capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana tanto para funcionarios como para usuarios?	4	El Ministerio a través de la página Web del Ministerio y de la Intranet divulga los mecanismos de participación ciudadana, así mismo en los procesos de inducción y reintroducción se capacita a los funcioanrios sobre el tema. No obstante lo anterior al Ministerio le hace falta recursos para capcitar de manera directa a los usuarios
39	3		5	En la página Web del Ministerio se dispone de una sección de quejas y reclamos en la cual se le presta el servicio al ciudadano, además se publican las preguntas mas frecuentes. así mismo el grupo de participación ciudadana atiende las llamadas de los usuarios. No obstante lo anterior hace falta recursos para implementar un PBX y mejorar la comunicación con los usuarios
40	4	Los medios que posee la entidad para comunicarse con los usuarios y la comunidad en general son efectivos? La Entidad ha tenido en cuenta las propuestas de mejoramiento presentadas por la comunidad?	5	
14 3.7 MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN				
3.7.1 Autoevaluación				
41	1	La entidad utiliza y aplica instrumentos o herramientas de autoevaluación (ej. Tableros de control, cronogramas, diagramas, entre otros)?	5	El Ministerio tiene adoptado como instrumentos de autoevaluación: los Circuitos de Gestión, el Plan Operativo, plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República y cuestionarios para evaluar el Sistema de Control interno.
42	2	Se aplican indicadores para medir el grado de avance de la planeación?	4	El plan operativo tiene indicadores los cuales se evaluan trimestralmente el grado de ejecución
43	3	Se establecen acciones correctivas con base en los resultados de las autoevaluaciones?	5	Se establecen mediante la formulación de planes de mejoramiento los cuales se formulan en subcomites con cada dependencia.
15 3.7.2 Unidad u Oficina de Control Interno				
44	1	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces desarrolla las actividades con base en un plan anual de acción?	5	Anualmente la Oficina de Control Interno y todas las dependencias del Ministerio formulan el Plan Operativo el cual contiene los objetivos y metas, en desarrollo de su misión institucional.
45	2	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces elabora informes de seguimiento, evaluación y asesoría que incluyan la descripción de la situación encontrada, sugerencias y recomendaciones?	5	Dentro del Plan Operativo se contempla el seguimiento a las políticas y programas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de Control Interno y seguimiento a las evaluaciones, planes de mejoramiento e instrumentos del Sistema de Control Interno.
46	3	Las recomendaciones y sugerencias de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, son tenidas en cuenta por la entidad?	4	El manual de Riesgos y Autocontrol del Ministerio tiene establecido como mecanismo para hacer seguimiento, que los Directores o jefes de dependencia elaboran planes de mejoramiento que especifican aquellos procedimientos que en razón de las evaluaciones de la oficina de Control Interno o en concepto del Ministro o los Jefes de las dependencias ameriten un mejoramiento prioritario.
47	4		4	Dentro del Plan estrategico de la Oficina de Control interno anualmente se contempla como objetivo fomentar la cultura de autocontrol, es así como en el 2003 se realizó una capacitación en temas de Control Interno e indicadores de gestión. Adicionalmente, mensualmente se publica en el boletin de Notiminas del Ministerio temas de Control Interno. En la Web del Ministerio y por intranet se informa sobre el Sistema de Control Interno del Ministerio. No obstante lo anterior falta reforzar la cacpacitación de manera que se interiorice la cultura de autocontrol.
FASE 4 - DOCUMENTACIÓN				
16 4.1 MEMORIA INSTITUCIONAL				
48	1	La entidad propende por el cumplimiento y aplicación de las directrices para la conservación de la memoria institucional?	4	Mediante Resolución 8-0345 de fecha 6 de abril de 2000, el Ministerio de Minas y Energía institucionalizó la aplicación de la Tabla de Retención Documental en todas las dependencias de la Entidad.
49	2	El manejo de los archivos y la documentación cumple con las exigencias de la normatividad vigente?	4	Mediante Resolución 523 del 2001 se regula la transferencia primaria de documentos al archivo central del Ministerio.
17 4.2 MANUALES				
50	1	Los manuales actuales reflejan la realidad institucional?	4	La Oficina de Control Interno a través de la asesoría a los circuitos de Gestión, apoyo a algunas dependencias en la actualización de los manuales acordes con la labor que vienen desempeñando.
51	2	Los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad conocen y aplican los manuales en la ejecución de sus funciones?	3	Mediante Resolución 1802278 de marzo 26 de 2002, se adopta el manual de procesos y procedimientos del Ministerio de Minas y Energía.
18 4.3 DOCUMENTACION DE LA NORMATIVIDAD				
52	1	Los medios que posee la entidad para la consulta de la normatividad son de fácil acceso para los funcionarios?	4	Para la consulta de normatividad se tiene publicado en la intranet, en la página Web del Ministerio la normatividad de las direcciones de Energía, Gas, Hidrocarburos, Minas y las del Ministerio, se tiene establecidos vínculos para consultar las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio, además, los funcionarios tienen acceso a Notinet. El Ministerio esta trabajando en la compilación de las disposiciones legales vigentes en el Sector Minero Energético.
53	2	Los actos administrativos cuentan con la plataforma jurídica que evita que la entidad se vea abocada a demandas o pleitos judiciales?	5	
54	3	Los medios para la difusión de la normatividad tanto para los funcionarios como para los usuarios son oportunos?	4	

FASE 5 - RETROALIMENTACION			
5.1 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES			
55	1 El Comité de Coordinación de Control Interno se reúne regularmente para acordar acciones de mejoramiento?	5	Mediante resolución 8 0313 del 7 de marzo de 2001 se reglamentaron los elementos y demás componentes del Sistema y Subsistemas de Control Interno del Ministerio. De otra parte la Resolución 8-0147 del 5 de febrero de 2001 reglamenta la composición y operación del Comité de Coordinación de Control Interno y de los Sub-Comités de Control Interno.
56	2 La entidad difunde las decisiones adoptadas por el Comité ?	4	Cada Director y Jefe de dependencia es responsable de informar al equipo de trabajo sobre las decisiones a desarrollar.
57	3 Las medidas adoptadas en el Comité son aplicadas de manera oportuna por las diferentes áreas?	5	En cada comité de Control Interno, se hace seguimiento a las decisiones tomadas.
58	4 Los compromisos adquiridos en el Comité quedan plasmados en actas que faciliten su seguimiento?	5	Como mecanismo establecido en la Resolución. Se debe elaborar acta de la reunión con el fin de posteriormente hacer seguimiento a las observaciones y decisiones a desarrollar.
5.2 PLANES DE MEJORAMIENTO			
La concertación con los responsables de las áreas o los procesos en la definición de los planes de mejoramiento y/o acciones correctivas es?			
59	1 Se suscriben oportunamente los planes de mejoramiento con los órganos internos y externos de control?	5	
60	2 El plan de mejoramiento contribuye a mejorar el desempeño institucional?	5	
5.3 SEGUIMIENTO			
61	1 Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento para asegurar su cumplimiento?	5	
62	2 Permite el seguimiento a los planes de mejoramiento realizar los ajustes pertinentes?	5	De acuerdo a las observaciones dadas por la oficina de Control interno a los seguimientos, se realizan los ajustes necesarios para el cumplimiento de las observaciones hechas por la Contraloría General de la República
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	A través de los seguimientos que realiza la oficina de Control interno se formulan recomendaciones, que han servido de apoyo para el cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República
64	4 Se ha detectado en el seguimiento a los planes de mejoramiento incumplimiento por parte de las dependencias responsables?	5	En algunos casos el incumplimiento se ha presentado por la falta de acción de entes externos, cuyo margen de error es del 5%.