



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

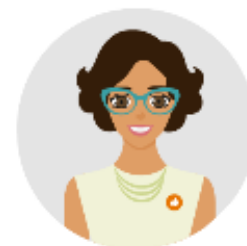
## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del **Departamento Administrativo de la Función Pública**, certifica que la Entidad AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES presentó la encuesta MECI VIGENCIA 2016 para la evaluación al Sistema de Control Interno.

Usuario utilizado para el reporte: **6345JCI**

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



**eva**  
Espacio Virtual de Asesoría  
de la Función Pública

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

- Diligenciar Formulario
- Cambiar Contraseña
- Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II
  - Auditorías internas
  - Planes de mejoramiento
  - Plan de mejoramiento individual**

#### Plan de mejoramiento individual

Página 1 de 1

**¿Los Planes de Mejoramiento individual se encuentran establecidos?**

a  Sí  
b  No  
c  No aplica

**¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de Mejoramiento Individual?**

a  Evaluaciones de Desempeño de los funcionarios  
b  Otros mecanismos de evaluación del desempeño  
c  De acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humano

**¿Cada cuánto se hace seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual?**

a  Entre 1 y 6 meses  
b  Cada seis meses  
c  Cada año  
d  No hace seguimiento

**¿Los Planes de Mejoramiento individual han sido eficaces para la mejora continua de los servidores?**

a  En todos los casos  
b  En algunos casos  
c  No ha sido eficaz

**¿Los Planes de Mejoramiento individual han sido eficaces para hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento individual?**

a  En todos los casos  
b  En algunos casos  
c  No ha sido eficaz

**¿Se efectúa oportunamente el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos económicos?**

a  Siempre  
b  Normalmente  
c  Ocasionalmente  
d  Nunca

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: Direcciónamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II
  - Auditorías internas
  - Planes de mejoramiento
    - Plan de mejoramiento individual

#### Plan de mejoramiento individual

¿Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran establecidos?

a  Sí  
b  No  
c  No aplica

¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de Mejoramiento Individual?

a  Evaluaciones de Desempeño de los funcionarios  
b  Otros mecanismos de evaluación del desempeño  
c  De acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humano

¿Cada cuánto se hace seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual?

a  Entre 1 y 6 meses  
b  Cada seis meses  
c  Cada año  
d  No hace seguimiento

¿Los Planes de Mejoramiento Individual han sido eficaces para la mejora continua de los servidores?

a  En todos los casos  
b  En algunos casos  
c  No ha sido eficaz

¿Los Planes de Mejoramiento Individual han sido eficaces para hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento individual?

a  En todos los casos  
b  En algunos casos  
c  No ha sido eficaz

¿Se efectúa oportunamente el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos económicos?

a  Siempre  
b  Normalmente  
c  Ocasionalmente  
d  Nunca

# Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

☰ Dirección y Planeación ☑ Gestión para el Resultado ☑ Evaluación ☑ Talento Humano ☑ Control Interno ☑ Gestión del Conocimiento ☑ Articuladores ☑ MECI

Entorno de control

Requerimientos Generales

Cultura organizacional

Información y comunicación

Seguimiento parte I

Direccionamiento estratégico

Administración de riesgos

Seguimiento parte II

Auditorías internas

Planes de mejoramiento

Plan de mejoramiento individual

g  Posibles actos de corrupción

De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:

- a  Administrativa
- b  Disciplinario
- c  Penal
- d  Fiscal

De acuerdo a los resultados de los indicadores, seguimientos y evaluaciones realizadas a la planeación institucional, determine el cumplimiento de las metas y objetivos para la vigencia 2016

- a  Entre el 90%-100%
- b  Entre 80% - 89%
- c  Entre 70% - 79%
- d  Entre 60% - 69%
- e  Inferior al 60%

Determine el estado de la ejecución presupuestal en la vigencia 2016

- a  Entre el 90%-100%
- b  Entre 80% - 89%
- c  Entre 70% - 79%
- d  Entre 60% - 69%
- e  Inferior al 60%

Sobre el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia anterior, la Entidad:

- a  Lo elaboró e hizo modificaciones
- b  Lo elaboró pero no hizo modificaciones
- c  No lo elaboró

Relacione a continuación en términos de fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en su entidad:

Fortaleza: Se evidencia el cumplimiento de los componente del MECI y los requisitos mínimos exaltando buenas prácticas como la socialización mediante los medios tecnológicos con que cuenta la entidad, es de fácil acceso para los funcionarios y la ciudadanía, las capacitaciones virtuales son herramienta transversal para poder alcanzar la cobertura necesaria de

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II
  - Auditorías internas
  - Planes de mejoramiento
  - Plan de mejoramiento individual

#### Planes de mejoramiento

Página 1 de 1

¿La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional?

a  Sí  
b  No

¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido al cumplimiento de los objetivos, a partir de las acciones de mejora establecidas en este?

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz  
d  No contiene acciones de mejora

¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido a mejorar el desempeño de la Entidad, a partir de las acciones de mejora establecidas en este?

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz  
d  No contiene acciones de mejora

¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control?

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz  
d  No contiene estrategias para resolver los hallazgos

¿La Entidad ha definido un Plan de Mejoramiento por Procesos?

a  Sí  
b  No

**El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene:**

a  Acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno  
b  Acciones que permiten mejorar la ejecución de los procesos  
c  Mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en algún nivel de desarrollo de los procesos

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Direcciónamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II
  - Auditorías internas
  - Planes de mejoramiento
  - Plan de mejoramiento individual

**¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido a mejorar el desempeño de la Entidad, a partir de las acciones de mejora establecidas en este?**

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz  
d  No contiene acciones de mejora

**¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control?**

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz  
d  No contiene estrategias para resolver los hallazgos

**¿La Entidad ha definido un Plan de Mejoramiento por Procesos?**

a  Sí  
b  No

**El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene:**

a  Acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno  
b  Acciones que permiten mejorar la ejecución de los procesos  
c  Mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en algún nivel de desarrollo de los procesos

**¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para mantener enfocada la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de los objetivos del proceso?**

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz

**¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los procesos?**

a  En todos los procesos  
b  En algunos procesos  
c  No ha sido eficaz

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación

Gestión para el Resultado

Evaluación

Talento Humano

Control Interno

Gestión del Conocimiento

Articuladores

MECI

Guarda

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
    - Direccionamiento estratégico
    - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II
    - Auditorías internas**
    - Planes de mejoramiento
    - Plan de mejoramiento individual

### Auditorías internas

Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿la Entidad definió un Programa Anual de Auditorías?

- a  Sí
- b  Se definió pero no fue aprobado
- c  No

El Programa Anual de Auditorías:

- a  Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno
- b  Incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia
- c  Define el objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la Entidad
- d  Define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar
- e  Cumple con las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011)?

Para la priorización de las auditorías se analiza:

- a  El nivel de riesgo inherente de los procesos o proyectos
- b  Los resultados de auditorías previas (tanto de la Oficina de Control Interno como de los organismos de control)
- c  Las solicitudes de la Alta Dirección de la Entidad
- d  La fecha de la última auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno

Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.

- a  Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 90% y 100% de lo planeado
- b  Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado
- c  Se ejecutó entre un 60% y 89% de lo planeado
- d  La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado
- e  No se ejecutó en su totalidad pero se avanzó en ello, entre un 60% y 89% de lo planeado

Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad verificó la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)?

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II
  - Auditorías internas
  - Planes de mejoramiento
  - Plan de mejoramiento individual

- a  Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno
- b  Incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia
- c  Define el objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la Entidad
- d  Define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar
- e  Cumple con las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011)?

### Para la priorización de las auditorías se analizó:

- a  El nivel de riesgo inherente de los procesos o proyectos
- b  Los resultados de auditorías previas (tanto de la Oficina de Control Interno como de los organismos de control)
- c  Las solicitudes de la Alta Dirección de la Entidad
- d  La fecha de la última auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno

### Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.

- a  Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 90% y 100% de lo planeado
- b  Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado
- c  Se ejecutó entre un 60% y 89% de lo planeado
- d  La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado
- e  No se ejecutó en su totalidad pero se avanzó en ello, entre un 60% y 89% de lo planeado

### Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

### Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad verificó la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

### Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de corrupción)?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

Guardar

Página 1 de 1



## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación

Gestión para el Resultado

Evaluación

Talento Humano

Control Interno

Gestión del Conocimiento

Articuladores

MECI

Página 1 de 1

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
    - Política de administración del riesgo
    - Identificación de riesgos
    - Análisis de riesgo
    - Valoración de riesgos
    - Mapa de riesgos por proceso
    - Mapa de riesgo institucional
  - Seguimiento parte II

### Auditorías internas

Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿la Entidad definió un Programa Anual de Auditorías?

- a Si
- b Se definió pero no fue aprobado
- c No

El Programa Anual de Auditorías:

- a Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno
- b Incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia
- c Define el objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la Entidad
- d Define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar
- e Cumple con las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011)?

Para la priorización de las auditorías se analiza:

- a El nivel de riesgo inherente de los procesos o proyectos
- b Los resultados de auditorías previas (tanto de la Oficina de Control Interno como de los organismos de control)
- c Las solicitudes de la Alta Dirección de la Entidad
- d La fecha de la última auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno

Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.

- a Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 90% y 100% de lo planeado
- b Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado
- c Se ejecutó entre un 60% y 89% de lo planeado
- d La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado
- e No se ejecutó en su totalidad pero se avanzó en ello, entre un 60% y 89% de lo planeado

Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos?

- a De la mayoría de los procesos
- b De algunos procesos

Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad verificó la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)?

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
  - Política de administración del riesgo
  - Identificación de riesgos
  - Análisis de riesgo
  - Valoración de riesgos
  - Mapa de riesgos por proceso
  - Mapa de riesgo institucional
- Seguimiento parte II

- a  Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno
- b  Incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia
- c  Define el objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la Entidad
- d  Define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar
- e  Cumple con las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011)?

### Para la priorización de las auditorías se analizó:

- a  El nivel de riesgo inherente de los procesos o proyectos
- b  Los resultados de auditorías previas (tanto de la Oficina de Control Interno como de los organismos de control)
- c  Las solicitudes de la Alta Dirección de la Entidad
- d  La fecha de la última auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno

### Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.

- a  Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 90% y 100% de lo planeado
- b  Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado
- c  Se ejecutó entre un 60% y 89% de lo planeado
- d  La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado
- e  No se ejecutó en su totalidad pero se avanzó en ello, entre un 60% y 89% de lo planeado

### Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

### Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad verificó la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

### Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de corrupción)?

- a  De la mayoría de los procesos
- b  De algunos procesos

Guardar

Página 1 de 1

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: [Direccinamiento y Planeación](#) | [Gestión para el Resultado](#) | [Evaluación](#) | [Talento Humano](#) | [Control Interno](#) | [Gestión del Conocimiento](#) | [Articuladores](#) | **MECI** ? Guardar

**Política de administración del riesgo** Página 1 de 1

**La Política de administración del riesgo, ¿la formuló el Representante Legal y el equipo Directivo de la Entidad en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**La Política de administración del riesgo, ¿está basada en los planes estratégicos de la Entidad?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**La Política de administración del riesgo, ¿está basada en los objetivos institucionales?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**La Política de administración del riesgo, ¿establece su objetivo y alcance?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**La Política de administración del riesgo, ¿determina los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**¿En la Política de administración del riesgo se fijan los niveles para calificar la probabilidad y el impacto en los procesos?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Direcciónamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
  - Política de administración del riesgo
  - Identificación de riesgos
  - Análisis de riesgo
  - Valoración de riesgos
  - Mapa de riesgos por proceso
  - Mapa de riesgo institucional
- Seguimiento parte II

**La Política de administración del riesgo, ¿determina sus niveles de aceptación o tolerancia al riesgo?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**¿En la Política de administración del riesgo se fijan los niveles para calificar la probabilidad y el impacto en los procesos?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**¿En la Política de administración del riesgo se determinan los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**¿En la Política de administración del riesgo se establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de riesgo residual?**

a  Sí  
b  No  
c  No se ha establecido Política

**¿Para cuál (es) de los siguientes contextos, la Entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos?**

a  Económico  
b  Político  
c  Social  
d  Contable y financiero  
e  Tecnológico  
f  Legal  
g  Infraestructura  
h  Recurso humano  
i  Procesos  
j  Tecnología implementada  
k  Comunicación interna y externa  
l  Posibles actos de corrupción

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Dirección y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI. Página 1 de 1

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
  - Política de administración del riesgo
  - Identificación de riesgos
  - Análisis de riesgo
  - Valoración de riesgos
  - Mapa de riesgos por proceso
  - Mapa de riesgo institucional
- Seguimiento parte II

#### Identificación de riesgos

¿Para la identificación del riesgo se consideraron los objetivos estratégicos?

a  En todos los casos  
b  En más de la mitad de los casos  
c  En menos de la mitad de los casos  
d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideraron los factores de riesgo prioritarios o principales para la Entidad?

a  En todos los casos  
b  En más de la mitad de los casos  
c  En menos de la mitad de los casos  
d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideraron los objetivos de los procesos?

a  En todos los casos  
b  En más de la mitad de los casos  
c  En menos de la mitad de los casos  
d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideró el alcance de los procesos?

a  En todos los casos  
b  En más de la mitad de los casos  
c  En menos de la mitad de los casos  
d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideraron las causas posibles asociadas a los factores priorizados por la Entidad?

a  En todos los casos  
b  En más de la mitad de los casos  
c  En menos de la mitad de los casos  
d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideró la posibilidad de ocurrencia y el impacto de las eventualidades identificadas?

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
    - Direccionamiento estratégico
    - Administración de riesgos
      - Política de administración del riesgo
      - Identificación de riesgos
      - Análisis de riesgo
      - Valoración de riesgos
      - Mapa de riesgos por proceso
      - Mapa de riesgo institucional
    - Seguimiento parte II

d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideraron los factores de riesgo prioritarios o principales para la Entidad?

- a  En todos los casos
- b  En más de la mitad de los casos
- c  En menos de la mitad de los casos
- d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideraron los objetivos de los procesos?

- a  En todos los casos
- b  En más de la mitad de los casos
- c  En menos de la mitad de los casos
- d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideró el alcance de los procesos?

- a  En todos los casos
- b  En más de la mitad de los casos
- c  En menos de la mitad de los casos
- d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideraron las causas posibles asociadas a los factores priorizados por la Entidad?

- a  En todos los casos
- b  En más de la mitad de los casos
- c  En menos de la mitad de los casos
- d  En ningún caso

¿Para la identificación del riesgo se consideró la posibilidad de ocurrencia y el impacto de las eventualidades indentificadas?

- a  En todos los casos
- b  En más de la mitad de los casos
- c  En menos de la mitad de los casos
- d  En ningún caso

Guardar

Página 1 de 1

# Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación    Gestión para el Resultado    Evaluación    Talento Humano    Control Interno    Gestión del Conocimiento    Articuladores    MECI    ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
  - Política de administración del riesgo
  - Identificación de riesgos
  - Análisis de riesgo**
  - Valoración de riesgos
  - Mapa de riesgos por proceso
  - Mapa de riesgo institucional
- Seguimiento parte II

## Análisis de riesgo Página 1 de 1

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha analizado de manera completa su probabilidad de ocurrencia? (aplicando la tabla de probabilidad sugerida en la Guía Función Pública)

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha analizado de manera completa su efecto o impacto? (aplicando la tabla de impactos sugerida en la Guía Función Pública)

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha establecido su zona de riesgo inherente? (aplicando la matriz de calificación sugerida en la Guía Función Pública)

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Guardar

Página 1 de 1

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
    - Política de administración del riesgo
    - Identificación de riesgos
    - Análisis de riesgo
    - Valoración de riesgos
    - Mapa de riesgos por proceso
    - Mapa de riesgo institucional
  - Seguimiento parte II

### Valoración de riesgos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha establecido controles para evitar la materialización de los riesgos?

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha establecido un responsable y una periodicidad para la aplicación y seguimiento a los controles?

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha construido indicadores para medir la efectividad de sus controles?

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha construido un mapa de riesgos?

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿con qué frecuencia se realizan contrastes de información para determinar su fiabilidad?

- a  Siempre
- b  Algunas veces
- c  Rara vez
- d  Nunca



## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
    - Direccionamiento estratégico
    - Administración de riesgos
      - Política de administración del riesgo
      - Identificación de riesgos
      - Análisis de riesgo
      - Valoración de riesgos
      - Mapa de riesgos por proceso
      - Mapa de riesgo institucional
  - Seguimiento parte II

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha construido indicadores para medir la efectividad de sus controles?

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha construido un mapa de riesgos?

- a  A todos los procesos
- b  A más de la mitad de los procesos
- c  A menos de la mitad de los procesos
- d  A ninguno de los procesos

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿con qué frecuencia se realizan contrastes de información para determinar su fiabilidad?

- a  Siempre
- b  Algunas veces
- c  Rara vez
- d  Nunca

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿con qué frecuencia se analiza la evidencia acorde con las actividades llevadas a cabo?

- a  Siempre
- b  Algunas veces
- c  Rara vez
- d  Nunca

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿con qué frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?

- a  Siempre
- b  Algunas veces
- c  Rara vez
- d  Nunca

Guardar

Página 1 de 1

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguim... x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigilancia2016;jsessionid=Vdv9YZFGkRfHYMs4bOL15BvT32ZcOrGWLNVl2nmLl4h1w6dj11f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

Entorno de control

- Requerimientos Generales
- Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
  - Política de administración del riesgo
  - Identificación de riesgos
  - Análisis de riesgo
  - Valoración de riesgos
  - Mapa de riesgos por proceso
  - Mapa de riesgo institucional
- Seguimiento parte II

### Mapa de riesgos por proceso

Página 1 de 1

Frente a cambios en los factores de riesgo, ¿los mapas de riesgos son actualizados?

a  Todos de manera oportuna  
b  No todos de manera oportuna  
c  Rara vez se realiza  
d  No se hace

Frente a cambios en los factores de riesgo, ¿los mapas de riesgos son divulgados una vez que han sido actualizados?

a  Todos de manera oportuna  
b  No todos de manera oportuna  
c  Rara vez se realiza  
d  No se hace

Guardar

Página 1 de 1

Inicio Fortalezas debilidades ... Acciones de Mejora a ... presentacionesOCI Microsoft PowerPoint - ... Bandeja de entrada - ... solicitud - Mensaje (HT... :: Herramientas de ... 05:55 p.m.

# Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
    - Política de administración del riesgo
    - Identificación de riesgos
    - Análisis de riesgo
    - Valoración de riesgos
    - Mapa de riesgos por proceso
    - Mapa de riesgo institucional
  - Seguimiento parte II

## Mapa de riesgo institucional

Página 1 de 1

El mapa de riesgo institucional, ¿contiene todos los riesgos de mayor impacto para la Entidad?

- a  Sí
- b  No
- c  No tiene mapa de riesgos institucional

El mapa de riesgos institucional, ¿contiene todos los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción?

- a  Sí
- b  No
- c  No tiene mapa de riesgos institucional

¿Se realiza monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo?

- a  Sí
- b  No
- c  No tiene mapa de riesgos institucional

El mapa de riesgos institucional, ¿se actualiza de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento realizado?

- a  Sí
- b  No
- c  No tiene mapa de riesgos institucional

El mapa de riesgos institucional, ¿se divulga oportunamente cuando se ha actualizado?

- a  Sí
- b  No
- c  No tiene mapa de riesgos institucional

Guardar

Página 1 de 1

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos**
  - Procesos y procedimientos asociados al tema conta
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Ma
  - Planes, programas y proyectos
  - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

### Generalidades de procesos y procedimientos

Página 1 de 1

¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones de la Entidad se les ha elaborado caracterizaciones?

- a  A todos
- b  A más de la mitad
- c  A la mitad
- d  A menos de la mitad
- e  A ninguno

¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha identificado y gestionado sus riesgos?

- a  A todos
- b  A más de la mitad
- c  A la mitad
- d  A menos de la mitad
- e  A ninguno

¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha definido procedimientos para su ejecución?

- a  A todos
- b  A más de la mitad
- c  A la mitad
- d  A menos de la mitad
- e  A ninguno

¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha construido indicadores (eficacia, eficiencia o efectividad) acorde con sus características?

- a  A todos
- b  A más de la mitad
- c  A la mitad
- d  A menos de la mitad
- e  A ninguno

Guardar

Página 1 de 1

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Ma
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**Procesos y procedimientos asociados al tema contable**

Página 1 de 1

**Con respecto al proceso contable, determine si están documentadas y actualizadas las políticas contables**

- a  Debidamente documentadas y actualizadas
- b  Documentadas pero no debidamente actualizadas
- c  Solamente documentadas
- d  Ni documentadas, ni actualizadas

**Determine si están documentados y actualizados los procedimientos contables**

- a  Debidamente documentadas y actualizadas
- b  Documentadas pero no debidamente actualizadas
- c  Solamente documentadas
- d  Ni documentadas, ni actualizadas

**Determine si está documentada y actualizada la caracterización del proceso contable**

- a  Debidamente documentadas y actualizadas
- b  Documentadas pero no debidamente actualizadas
- c  Solamente documentadas
- d  Ni documentadas, ni actualizadas

**Para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable la Entidad:**

- a  Ha establecido niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución
- b  Ejecuta la política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información
- c  Ejecuta la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia de la entidad son debidamente informados al área contable

**¿La Entidad tiene individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones?**

- a  Se cumple en grado muy alto
- b  Se cumple en grado alto
- c  Se cumple en grado medio
- d  Se cumple en grado bajo
- e  No se cumple

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: Dirección y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Ma
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**¿La Entidad realiza periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, así como con las demás áreas y/o procesos?**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**¿El procedimiento contable establecido permite determinar la forma como circula la información a través de la Entidad y su efecto en el proceso contable?**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**¿La Entidad tiene identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable?**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**¿La Entidad tiene identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable?**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**¿La Entidad cuenta con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia?**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Direcciónamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Ma
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**e**  No se cumple

¿El procedimiento contable establecido permite determinar la forma como circula la información a través de la Entidad y su efecto en el proceso contable?

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

¿La Entidad tiene identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable?

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

¿La Entidad tiene identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable?

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

¿La Entidad cuenta con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia?

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: [Direccinamiento y Planeación](#) [Gestión para el Resultado](#) [Evaluación](#) [Talento Humano](#) [Control Interno](#) [Gestión del Conocimiento](#) [Articuladores](#) **MECI** ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccinamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos**
  - Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procedimientos)
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

#### Mapas de procesos

Página 1 de 1

**Frente a cambios en los procesos, ¿la Entidad actualiza el mapa de procesos?**

- a  Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
- b  Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
- c  Analiza los cambios pero no los aplica
- d  No tiene mapa de procesos

**Frente a cambios en los procesos, ¿la Entidad socializa a los servidores el mapa de procesos con las modificaciones?**

- a  Sí
- b  No

[Guardar](#) Página 1 de 1



### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio de Módulos: [Direccinamiento y Planeación](#) | [Gestión para el Resultado](#) | [Evaluación](#) | [Talento Humano](#) | [Control Interno](#) | [Gestión del Conocimiento](#) | [Articuladores](#) | **MECI** ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccinamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Calidad)**
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procesos y Procedimientos o Manual de Calidad)** Página 1 de 1

¿El manual de operaciones contiene los procesos caracterizados?

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

¿El manual de operaciones contiene las políticas de operación institucionales?

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

¿El manual de operaciones contiene los procedimientos establecidos para los procesos?

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

¿El manual de operaciones contiene el mapa de procesos?

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

¿El manual de operaciones contiene los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

¿El manual de operaciones contiene los indicadores de los procesos?

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Direcciónamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Manuales de Operaciones)
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**¿El manual de operaciones contiene el mapa de riesgos?**

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

**¿El manual de operaciones contiene la estructura organizacional de la entidad (organigrama)?**

a  Sí  
b  No  
c  No cuenta con manual de operaciones

**¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los procesos?**

a  Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata  
b  Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos  
c  Analiza los cambios pero no los aplica

**¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los mapas de riesgos de los procesos?:**

a  Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata  
b  Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos  
c  Analiza los cambios pero no los aplica

**¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los procedimientos establecidos para los procesos?**

a  Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata  
b  Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos  
c  Analiza los cambios pero no los aplica

**¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en el mapa de procesos?**

a  Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata  
b  Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos  
c  Analiza los cambios pero no los aplica

**¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?**

a  Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata  
b  Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos  
c  Analiza los cambios pero no los aplica

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procedimientos)
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en el mapa de procesos?

- a Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
- b Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
- c Analiza los cambios pero no los aplica

### ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?

- a Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
- b Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
- c Analiza los cambios pero no los aplica

### ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los indicadores de los procesos?

- a Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
- b Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
- c Analiza los cambios pero no los aplica

### ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en las políticas de operación institucionales?

- a Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
- b Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
- c Analiza los cambios pero no los aplica

### ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en la estructura organizacional?

- a Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
- b Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
- c Analiza los cambios pero no los aplica

### El manual de operaciones es:

- a De fácil acceso para todos los servidores de la Entidad
- b Utilizado como herramienta de consulta
- c Es utilizado para los procesos de inducción a nuevos servidores
- d Divulgado entre los interesados de forma permanente

Guardar

Página 1 de 1

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguimie x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;jsessionid=Vdv9Y2FGkR-YMs4b0L15BvT32ZcOrGWLNVl2nmL4h1w6djj1f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

Página 1 de 1

**Entorno de control**

- Requerimientos Generales
- Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico**
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procedimientos)
  - Planes, programas y proyectos**
  - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

### Planes, programas y proyectos

Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha diseñado un cronograma?

a  Sí  
b  No

Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha definido metas?

a  Sí  
b  No

Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha delegado responsabilidades?

a  Sí  
b  No

Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha definido acciones de seguimiento a la planeación?

a  Sí  
b  No

Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha construido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para medir y evaluar el avance en la gestión?

a  Sí  
b  No

Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza los cronogramas establecidos?

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza el estado del cumplimiento de las metas?

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguimie x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;jsessionid=Vdv9Y2FGkR-YMs4b0L15BvT32Zc0rGWLNVl2nmL4h1w6djj1f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Ma
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza los cronogramas establecidos?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza el estado del cumplimiento de las metas?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿los responsables revisan y analizan la ejecución presupuestal?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad analiza la coherencia entre el cumplimiento de las metas y el ejercicio financiero?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad realiza un seguimiento periódico a todos los aspectos incluidos en la planeación?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa que se alimenten y analicen los indicadores de avance a la gestión?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad analiza los resultados de los indicadores de gestión comparándolos con las metas establecidas en la planeación?**

Inicio Fortaleza debilidades ... Acciones de Mejora a ... presentacionesOCI Microsoft PowerPoint - ... Bandeja de entrada - ... solicitud - Mensaje (HT... Herramientas de ... 06:00 p.m.

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguimie x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;jsessionid=Vdv9Y2FGkR-YMs4b0L15BvT32Zc0rGWLNVl2nmL4h1w6djj1f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
  - Generalidades de procesos y procedimientos
  - Procesos y procedimientos asociados al tema contable
  - Mapas de procesos
  - Manual de Operaciones (o también denominado Ma
  - Planes, programas y proyectos
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza los cronogramas establecidos?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza el estado del cumplimiento de las metas?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿los responsables revisan y analizan la ejecución presupuestal?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad analiza la coherencia entre el cumplimiento de las metas y el ejercicio financiero?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad realiza un seguimiento periódico a todos los aspectos incluidos en la planeación?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa que se alimenten y analicen los indicadores de avance a la gestión?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad analiza los resultados de los indicadores de gestión comparándolos con las metas establecidas en la planeación?**

Inicio Fortaleza debilidades ... Acciones de Mejora a ... presentacionesOCI Microsoft PowerPoint - ... Bandeja de entrada - ... solicitud - Mensaje (HT... Herramientas de ... 06:00 p.m.

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Análisis de información interna y externa
  - Medición del clima laboral y evaluación del desempe
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Análisis de información interna y externa

Página 1 de 1

¿Los mecanismos para recolección de información permiten a la Entidad obtener información completa y relevante acerca de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias?

- a  Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
- b  Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos
- c  Es información irrelevante
- d  No se recolecta esa información

¿Se obtiene y recoge información completa y relevante acerca de la percepción externa de su gestión?

- a  Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
- b  Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos
- c  Es información irrelevante
- d  No se recolecta esa información

¿Los mecanismos para recolección de información permiten obtener información completa y relevante acerca de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio?

- a  Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
- b  Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos
- c  Es información irrelevante
- d  No se recolecta esa información

¿La Entidad obtiene y recoge información completa y relevante acerca de la satisfacción y opinión del usuario y partes interesadas?

- a  Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
- b  Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos
- c  Es información irrelevante
- d  No se recolecta esa información

¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de los usuarios y otras partes interesadas?

- a  De forma sistemática
- b  De forma irregular
- c  Nunca

# Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: Dirección y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Análisis de información interna y externa
  - Medición del clima laboral y evaluación del desempeño
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**¿La Entidad obtiene y recoge información completa y relevante acerca de la satisfacción y opinión del usuario y partes interesadas?**

a  Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos  
b  Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos  
c  Es información irrelevante  
d  No se recolecta esa información

**¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de los usuarios y otras partes interesadas?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a la percepción externa de la gestión de la Entidad?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a la satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

**¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a las recomendaciones y sugerencias por parte de los servidores?**

a  De forma sistemática  
b  De forma irregular  
c  Nunca

     Página 1 de 1



## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Análisis de información interna y externa
  - Medición del clima laboral y evaluación del desempe...
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Medición del clima laboral y evaluación del desempeño de los servidores

Página 1 de 1

#### ¿Con qué frecuencia se realiza medición del clima laboral?

- Cada dos años
- Cada tres años
- Cada cinco años

#### ¿Con qué frecuencia se realiza evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?

- Evaluaciones parciales semestrales y la anual
- Anualmente
- Solo cuando se presentan necesidades del servicio
- No se realiza

#### ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes públicos?

- Anualmente, tres meses después de finalizada la vigencia del acuerdo
- Semestralmente
- No se realiza
- No aplica

#### La información obtenida a partir de la medición del clima laboral permitió intervenir:

- La orientación Organizacional (conocimiento por parte de los servidores de: misión, visión, lineamientos éticos, políticas, procesos, planeación)
- Administración del Talento Humano (Percepción de los servidores sobre los procesos organizacionales como: ubicación de cargos, capacitación, bienestar y satisfacción en el trabajo)
- Estilo de Dirección (Conocimientos y habilidades gerenciales de los empleados con personas a cargo)
- Comunicación e integración (Intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre 2 o más personas)
- Trabajo en equipo (Realizado por un número determinado de personas que trabajan de manera interdependiente)
- Capacidad profesional (conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones, comportamientos de los servidores)
- Medio ambiente físico (Iluminación, ventilación, estímulos visuales, aseo, seguridad y mantenimiento locativo)

#### ¿El área de talento humano presentó al jefe de la Entidad informes sobre los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño?

- Sí
- No

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Análisis de información interna y externa
  - Medición del clima laboral y evaluación del desempeño
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### ¿Con qué frecuencia se realiza medición del clima laboral?

- Cada dos años
- Cada tres años
- Cada cinco años

### ¿Con qué frecuencia se realiza evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?

- Evaluaciones parciales semestrales y la anual
- Anualmente
- Solo cuando se presentan necesidades del servicio
- No se realiza

### ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes públicos?

- Anualmente, tres meses después de finalizada la vigencia del acuerdo
- Semestralmente
- No se realiza
- No aplica

### La información obtenida a partir de la medición del clima laboral permitió intervenir:

- La orientación Organizacional (conocimiento por parte de los servidores de: misión, visión, lineamientos éticos, políticas, procesos, planeación)
- Administración del Talento Humano (Percepción de los servidores sobre los procesos organizacionales como: ubicación de cargos, capacitación, bienestar y satisfacción en el trabajo)
- Estilo de Dirección (Conocimientos y habilidades gerenciales de los empleados con personas a cargo)
- Comunicación e integración (Intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre 2 o más personas)
- Trabajo en equipo (Realizado por un número determinado de personas que trabajan de manera interdependiente)
- Capacidad profesional (conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones, comportamientos de los servidores)
- Medio ambiente físico (Iluminación, ventilación, estímulos visuales, aseo, seguridad y mantenimiento locativo)

### ¿El área de talento humano presentó al jefe de la Entidad informes sobre los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño?

- Sí
- No

Guardar

Página 1 de 1

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación

Gestión para el Resultado

Evaluación

Talento Humano

Control Interno

Gestión del Conocimiento

Articuladores

MECI

Página 1 de 1

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Medición del clima laboral y evaluación del desempeño de los servidores

#### ¿Con qué frecuencia se realiza medición del clima laboral?

- a Cada dos años
- b Cada tres años
- c Cada cinco años

#### ¿Con qué frecuencia se realiza evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?

- a Evaluaciones parciales semestrales y la anual
- b Anualmente
- c Solo cuando se presentan necesidades del servicio
- d No se realiza

#### ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes públicos?

- a Anualmente, tres meses después de finalizada la vigencia del acuerdo
- b Semestralmente
- c No se realiza
- d No aplica

#### La información obtenida a partir de la medición del clima laboral permitió intervenir:

- a La orientación Organizacional (conocimiento por parte de los servidores de: misión, visión, lineamientos éticos, políticas, procesos, planeación)
- b Administración del Talento Humano (Percepción de los servidores sobre los procesos organizacionales como: ubicación de cargos, capacitación, bienestar y satisfacción en el trabajo)
- c Estilo de Dirección (Conocimientos y habilidades gerenciales de los empleados con personas a cargo)
- d Comunicación e integración (Intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre 2 o más personas)
- e Trabajo en equipo (Realizado por un número determinado de personas que trabajan de manera interdependiente)
- f Capacidad profesional (conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones, comportamientos de los servidores)
- g Medio ambiente físico (Iluminación, ventilación, estímulos visuales, aseo, seguridad y mantenimiento locativo)

#### ¿El área de talento humano presentó al jefe de la Entidad informes sobre los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño?

- a Sí
- b No

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### ¿Con qué frecuencia se realiza medición del clima laboral?

- a  Cada dos años
- b  Cada tres años
- c  Cada cinco años

### ¿Con qué frecuencia se realiza evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?

- a  Evaluaciones parciales semestrales y la anual
- b  Anualmente
- c  Solo cuando se presentan necesidades del servicio
- d  No se realiza

### ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes públicos?

- a  Anualmente, tres meses después de finalizada la vigencia del acuerdo
- b  Semestralmente
- c  No se realiza
- d  No aplica

### La información obtenida a partir de la medición del clima laboral permitió intervenir:

- a  La orientación Organizacional (conocimiento por parte de los servidores de: misión, visión, lineamientos éticos, políticas, procesos, planeación)
- b  Administración del Talento Humano (Percepción de los servidores sobre los procesos organizacionales como: ubicación de cargos, capacitación, bienestar y satisfacción en el trabajo)
- c  Estilo de Dirección (Conocimientos y habilidades gerenciales de los empleados con personas a cargo)
- d  Comunicación e integración (Intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre 2 o más personas)
- e  Trabajo en equipo (Realizado por un número determinado de personas que trabajan de manera interdependiente)
- f  Capacidad profesional (conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones, comportamientos de los servidores)
- g  Medio ambiente físico (Iluminación, ventilación, estímulos visuales, aseo, seguridad y mantenimiento locativo)

### ¿El área de talento humano presentó al jefe de la Entidad informes sobre los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño?

- a  Sí
- b  No

Guardar

Página 1 de 1

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguimie x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigilancia2016;jsessionid=Vdv9Y2FGkF-HYMs4b0L15BvT32ZcOrGWLNVl2nmL4h1w6dJ11f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

Entorno de control

- Requerimientos Generales
- Cultura organizacional

Información y comunicación

- Aspectos básicos
- Información interna
- Sistemas de información y comunicación
- Comunicación interna
- Comunicación externa
- Medios de comunicación
- Transparencia y rendición de cuentas
- Gestión Documental

Seguimiento parte I

- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Aspectos básicos

¿La Entidad tiene definida una política y un plan de comunicaciones?

a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con un sistema para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información?

a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con canales de comunicación externos (por ejemplo, sitio Web, redes sociales, radio, televisión, entre otros)?

a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con canales de comunicación internos (por ejemplo, Intranet, carteleras, correo electrónico, entre otros)?

a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con un área específica para la atención al ciudadano?

a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con los estados, informes y reportes contables requeridos por la normatividad vigente?

a  Sí  
b  No

¿Cuáles de las siguientes acciones ha realizado el Comité Interno de Archivo o CIDA (en entidades del orden nacional) con relación a la gestión documental?

a  Aprobar las TRD, TYD, PGD, PINAR y la Política de Gestión Documental  
b  Aprobar eliminaciones documentales  
c  Conceptuar sobre implementación de normas  
d  Llevar el registro de reuniones en actas

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/;jsessionid=Vdv9Y2FGkF-HYMs4b0L15BvT32ZcOrGWLNVl2nmL4h1w6dJ11f02l-1884875340#

Inicio Fortaleza debilidades ... Acciones de Mejora a ... presentacionesOCI Microsoft PowerPoint - ... Bandeja de entrada - ... solicitud - Mensaje (HT... Herramientas de ... 06:02 p.m.

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

¿La Entidad cuenta con los estados, informes y reportes contables requeridos por la normatividad vigente?

- a  Sí
- b  No

¿Cuáles de las siguientes acciones ha realizado el Comité Interno de Archivo o CIDA (en entidades del orden nacional) con relación a la gestión documental?

- a  Aprobar las TRD, TYD, PGD, PINAR y la Política de Gestión Documental
- b  Aprobar eliminaciones documentales
- c  Conceptuar sobre implementación de normas
- d  Llevar el registro de reuniones en actas

¿Cómo calificaría los mecanismos para la recepción (registro y número de radicado) de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas?

- a  Eficiencia alta
- b  Eficiencia media
- c  Eficiencia baja
- d  Ineficientes

¿Cómo calificaría los mecanismos para la clasificación y distribución de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas?

- a  Eficiencia alta
- b  Eficiencia media
- c  Eficiencia baja
- d  Ineficientes

¿Cómo calificaría los mecanismos para el seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas?

- a  Eficiencia alta
- b  Eficiencia media
- c  Eficiencia baja
- d  Ineficientes

Guardar

Página 1 de 1

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna**
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

### Información interna

Página 1 de 1

¿Qué tan eficientes son los mecanismos para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores públicos?

- a  Eficiencia alta
- b  Eficiencia media
- c  Eficiencia baja
- d  Ineficiente

¿Se entregan oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse ante el Representante Legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información?

- a  Siempre
- b  La mayoría de veces
- c  Pocas veces
- d  Nunca

¿Se garantiza la consistencia de la información financiera que la Entidad debe presentar a los distintos usuarios de la misma?

- a  Siempre
- b  La mayoría de veces
- c  Pocas veces
- d  Nunca

Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental califique los siguientes aspectos:

	Siempre	No en todos los casos	Rara vez se realiza	No se realiza
Se publican mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizan un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la Entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- ▼ **Entorno de control**
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- ▼ **Información y comunicación**
  - Aspectos básicos
  - Información interna**
    - Sistemas de información y comunicación
    - Comunicación interna
    - Comunicación externa
    - Medios de comunicación
    - Transparencia y rendición de cuentas
    - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direcciónamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

- b  Eficiencia media
- c  Eficiencia baja
- d  Ineficiente

¿Se entregan oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse ante el Representante Legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información?

- a  Siempre
- b  La mayoría de veces
- c  Pocas veces
- d  Nunca

¿Se garantiza la consistencia de la información financiera que la Entidad debe presentar a los distintos usuarios de la misma?

- a  Siempre
- b  La mayoría de veces
- c  Pocas veces
- d  Nunca

Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental califique los siguientes aspectos:

	Siempre	No en todos los casos	Rara vez se realiza	No se realiza
Se publican mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizan un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la Entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son utilizados para cumplir propósitos de gestión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Guardar

Página 1 de 1



## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación**
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Sistemas de información y comunicación

Página 1 de 1

¿Qué tan eficiente es el sistema de información al momento de administrar:

	Eficiencia alta	Eficiencia media	Eficiencia baja	Ineficientes
La correspondencia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los recursos físicos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los recursos humanos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los recursos financieros	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los recursos tecnológicos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Guardar

Página 1 de 1

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguim... x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;jsessionid=Vdv9Y2FGkF-HYMs4bOL15BvT32ZcOrGWLNVl2nmL4h1w6dj11f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

Entorno de control

- Requerimientos Generales
- Cultura organizacional

Información y comunicación

- Aspectos básicos
- Información interna
- Sistemas de información y comunicación
- Comunicación interna**
- Comunicación externa
- Medios de comunicación
- Transparencia y rendición de cuentas
- Gestión Documental

Seguimiento parte I

Direccionamiento estratégico

Administración de riesgos

Seguimiento parte II

### Comunicación interna

Página 1 de 1

¿La Entidad cuenta con una estrategia de comunicación interna (que incluye política, plan y canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas?

a  Sí

b  No

¿Con qué periodicidad se revisa la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna (incluyendo política, plan y canales de comunicación)?

a  Semestralmente

b  Una vez al año

c  Cada dos años

d  No se revisa

¿Las fallas detectadas han permitido realizar mejoras y ajustes a la estrategia de comunicación, para hacerla más eficiente?

a  Sí

b  No

Guardar

Página 1 de 1

Inicio Fortaleza debilidades ... Acciones de Mejora a ... presentacionesOCI Microsoft PowerPoint - ... Bandeja de entrada - ... solicitud - Mensaje (HT... :: Herramientas de ... 06:03 p.m.

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa**
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Comunicación externa

De conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, ¿la Entidad publica y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:

	Todos de manera oportuna	No todos de manera oportuna	Rara vez se publican o rara vez se actualizan	No se publican o no se actualizan
La descripción de su estructura orgánica, funciones, ubicación de sus sedes y horario de atención al público?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Directorio que incluya cargo, correo electrónico y teléfonos del despacho de los funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con ...	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Todas las normas generales y reglamentarias; políticas, lineamientos o manuales; las metas y objetivos de las unidades administrativas con sus programas operativos y los resultados de las auditorías...	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

servicios (incluyendo objeto, monto de los honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos de cumplimiento), de conformidad con el formato de información de s...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (artículo 9 Ley 1712 de 2014)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

De conformidad con el artículo 11 Ley 1712 de 2014, ¿La Entidad publica y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:

	Todos de manera oportuna	No todos de manera oportuna	Rara vez se publican o rara vez se actualizan	No se publican o no se actualizan
Información correspondiente a los trámites que se pueden realizar en la Entidad, incluyendo: la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requer...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los informes de gestión, evaluación y auditoría?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informe pormenorizado de Control Interno cada 4 meses (artículo 9 Ley 1474 de 2011)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de fácil acceso para todos los ciudadanos (artículo 76 Ley 1474 de 2011)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registro de las publicaciones con los documentos publicados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Página 1 de 1

Intranet - ALFM x Google x :: Herramientas de Seguimie x

www3.funccionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;jsessionid=Vdv9Y2FGkF-HYMs4bOL15BvT32ZcOrGWLNVl2nmL4h1w6dj11f02l-1884875340#%2F

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Guarda

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

Entorno de control

- Requerimientos Generales
- Cultura organizacional

Información y comunicación

- Aspectos básicos
- Información interna
- Sistemas de información y comunicación
- Comunicación interna
- Comunicación externa
- Medios de comunicación**
- Transparencia y rendición de cuentas
- Gestión Documental

Seguimiento parte I

Direccionamiento estratégico

Administración de riesgos

Seguimiento parte II

### Medios de comunicación

Página 1 de 1

¿La Entidad verifica que sus canales de comunicación sean consistentes y que la información que se suministra esté actualizada?

- a Siempre
- b La mayoría de veces
- c Pocas veces
- d Nunca

¿La Entidad verifica que el área de atención al ciudadano sea de fácil acceso, según lo dispone la Ley 962 de 2005?

- a Siempre
- b La mayoría de veces
- c Pocas veces
- d Nunca

¿La Entidad garantiza que el área de atención al ciudadano mantenga actualizados todos los servicios que ellos demandan?

- a Siempre
- b La mayoría de veces
- c Pocas veces
- d Nunca

Guardar

Página 1 de 1

Inicio Fortaleza debilidades ... Acciones de Mejora a ... presentacionesOCL Microsoft PowerPoint - ... Bandeja de entrada - ... solicitud - Mensaje (HT... :: Herramientas de ... 06:04 p.m.

# Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
    - Sistemas de información y comunicación
    - Comunicación interna
    - Comunicación externa
    - Medios de comunicación
    - Transparencia y rendición de cuentas
    - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

## Transparencia y rendición de cuentas

Página 1 de 1

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, ¿su Entidad está obligada a cumplir con el manual de rendición de cuentas?

- Sí
- No

¿La Entidad incluyó la estrategia de rendición de cuentas en el Plan de Acción Anual o plan anticorrupción y de atención al ciudadano?

- Sí
- No

Para el proceso de rendición de cuentas, ¿la Entidad formuló acciones de información (difusión de informes en lenguaje claro sobre avances y resultados de la gestión), diálogo (eventos con ciudadanía) e incentivos (promoción de la cultura de rendición de cuentas)?

- Se realizó para Información, Diálogo e Incentivos
- Se realizó parcialmente (no para las tres acciones de la estrategia)
- No se realizó

¿La Entidad evaluó cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos)?

- Se realizó para Información, Diálogo e Incentivos
- Se realizó parcialmente (no para las tres acciones de la estrategia)
- No se realizó

¿La Entidad realizó audiencia pública u otras acciones de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año?

- Sí
- No

¿Cuántas organizaciones sociales representativas de la comunidad, participaron en acciones de diálogo de rendición de cuentas?

- Más de 6
- De 3 a 5
- 1 o 2
- Ninguna

¿La Entidad formuló acciones de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas?

- Sí
- No

# Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a): SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

Para el proceso de rendición de cuentas, ¿La Entidad formuló acciones de información (difusión de informes en lenguaje claro sobre avances y resultados de la gestión), diálogo (eventos con ciudadanía) e incentivos (promoción de la cultura de rendición de cuentas)?

- a  Se realizó para Información, Diálogo e Incentivos
- b  Se realizó parcialmente (no para las tres acciones de la estrategia)
- c  No se realizó

¿La Entidad evaluó cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos)?

- a  Se realizó para Información, Diálogo e Incentivos
- b  Se realizó parcialmente (no para las tres acciones de la estrategia)
- c  No se realizó

¿La Entidad realizó audiencia pública u otras acciones de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año?

- a  Sí
- b  No

¿Cuántas organizaciones sociales representativas de la comunidad, participaron en acciones de diálogo de rendición de cuentas?

- a  Más de 6
- b  De 3 a 5
- c  1 o 2
- d  Ninguna

¿La Entidad formuló acciones de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas?

- a  Sí
- b  No

¿Cuáles de los siguientes productos de los ejercicios de rendición de cuentas fueron divulgados directamente a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil?

- a  Observaciones de la ciudadanía frente a la gestión
- b  Memorias de los eventos de diálogo
- c  Acciones de mejoramiento en planeación institucional

Guardar

Página 1 de 1

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental**
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

### Gestión Documental

Página 1 de 1

¿La Entidad ha documentado los procesos de gestión documental?

- Sí
- No

¿La Entidad tiene documentos acumulados sin ninguna organización correspondientes a periodos anteriores con estructuras orgánicas no vigentes?

- No
- Sí

¿La Entidad cuenta con Tablas de Retención Documental?

- Sí
- No

¿En sus archivos de gestión tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario Documental - FUID?

- Más del 90%
- Entre 60% y 89%
- Entre el 30% y 59%
- Menos del 30%
- No tiene inventario

¿En su archivo central tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario Documental - FUID?

- Más del 90%
- Entre 60% y 89%
- Entre el 30% y 59%
- Menos del 30%
- No tiene inventario

¿La Entidad ha establecido mecanismos para el riesgo de pérdida de información en soporte físico?

- Sí
- No



Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Dirección y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**Determine el documento donde es posible evidenciar los procesos relacionados con la gestión documental:**

a  Programa de Gestión Documental (PGD)  
b  Manual de procedimientos (o manual de calidad)

**Indique cuáles de los siguientes procesos están debidamente documentados:**

a  Planeación  
b  Producción  
c  Gestión y trámites  
d  Organización  
e  Transferencia  
f  Disposición de documentos  
g  Preservación  
h  Valoración

**¿Qué criterio se utiliza para organizar la documentación acumulada sobre estructuras orgánicas no vigentes?**

a  La Tabla de Valoración Documental (TVD)  
b  Inventario en su estado natural del fondo documental acumulado  
c  No se han definido criterios

**¿Qué criterio se utiliza para organizar los archivos de gestión de la Entidad?**

a  La TRD actualizada y vigente  
b  Tiene en cuenta la estructura orgánica y las funciones de la dependencia  
c  No se han definido criterios

**¿Qué criterio se ha tenido en cuenta para la transferencia de archivos de gestión al Archivo Central en la Entidad?**

a  Aplicación de TRD o TVD  
b  Espacio insuficiente y se entregó inventariado los archivos  
c  No se han definido criterios

**¿Dónde se encuentra documentado el mecanismo para los riesgos de pérdida de información en soporte físico?**

a  Plan de conservación documental  
b  Programa de conservación preventiva  
c  No tiene ningún documento

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Dirección y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Aspectos básicos
  - Información interna
  - Sistemas de información y comunicación
  - Comunicación interna
  - Comunicación externa
  - Medios de comunicación
  - Transparencia y rendición de cuentas
  - Gestión Documental**
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

11 de 11 preguntas  
 f Disposición de documentos  
 g Preservación  
 h Valoración

**¿Qué criterio se utiliza para organizar la documentación acumulada sobre estructuras orgánicas no vigentes?**

a  La Tabla de Valoración Documental (TVD)  
b  Inventario en su estado natural del fondo documental acumulado  
c  No se han definido criterios

**¿Qué criterio se utiliza para organizar los archivos de gestión de la Entidad?**

a  La TRD actualizada y vigente  
b  Tiene en cuenta la estructura orgánica y las funciones de la dependencia  
c  No se han definido criterios

**¿Qué criterio se ha tenido en cuenta para la transferencia de archivos de gestión al Archivo Central en la Entidad?**

a  Aplicación de TRD o TVD  
b  Espacio insuficiente y se entregó inventariado los archivos  
c  No se han definido criterios

**¿Dónde se encuentra documentado el mecanismo para los riesgos de pérdida de información en soporte físico?**

a  Plan de conservación documental  
b  Programa de conservación preventiva  
c  No tiene ningún documento

**¿Cuál de las siguientes técnicas aplica la Entidad para preservar la información digital?**

a  Elaboró el Plan de Preservación Digital  
b  Migración  
c  Emulación  
d  Refreshing  
e  Ha realizado backup  
f  Ninguna

Página 1 de 1

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: [Direccinamiento y Planeación](#) | [Gestión para el Resultado](#) | [Evaluación](#) | [Talento Humano](#) | [Control Interno](#) | [Gestión del Conocimiento](#) | [Articuladores](#) | **MECI**

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales**
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

#### Requerimientos Generales Página 1 de 3    [Siguiente](#)

¿Los directivos establecen objetivos desafiantes y realistas para la organización, coherentes con las necesidades de los grupos de valor?

a  Totalmente en desacuerdo  
b  En desacuerdo  
c  De acuerdo  
d  Totalmente de acuerdo

¿La organización cuenta con mecanismos formales que permitan identificar a los grupos de valor y sus necesidades?

a  No cuenta con un mecanismo  
b  Está en proceso de construcción  
c  Si, y cuenta con las evidencias

¿Los documentos relacionados con los valores y principios éticos fueron elaborados mediante el diálogo y la participación de los directivos y demás servidores?

a  Totalmente en desacuerdo  
b  En desacuerdo  
c  De acuerdo  
d  Totalmente de acuerdo

¿Las prácticas internas reales en materia de valores y principios generan un clima de confianza adecuado para el cumplimiento del propósito fundamental y el logro de sus resultados?

a  Totalmente en desacuerdo  
b  En desacuerdo  
c  De acuerdo  
d  Totalmente de acuerdo

La comunicación de la organización se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Diferentes niveles jerárquicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario | Cambiar Contraseña | Cerrar Sesión

Guarde

Direccionamiento y Planeación | Gestión para el Resultado | Evaluación | Talento Humano | Control Interno | Gestión del Conocimiento | Articuladores | MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
    - Direccionamiento estratégico
    - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

La comunicación de la organización se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Diferentes niveles jerárquicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diferentes áreas o procesos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
La organización, sus grupos de valor y sus grupos de interés	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Las acciones implementadas para promover y mantener la calidad de vida laboral, motivan a los servidores a comprometerse con el logro de los objetivos de la organización?

- a  Totalmente en desacuerdo
- b  En desacuerdo
- c  De acuerdo
- d  Totalmente de acuerdo

¿Los directivos promueven y mantienen un diálogo permanente con sus equipos de trabajo, y toman en cuenta sus opiniones y sugerencias para la toma de decisiones?

- a  Totalmente en desacuerdo
- b  En desacuerdo
- c  De acuerdo
- d  Totalmente de acuerdo

La información necesaria para la operación de la organización:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es actualizada continuamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Totalmente de acuerdo  
 Direcciónamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

La información necesaria para la operación de la organización:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es actualizada continuamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es clara	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es objetiva	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es de fácil consulta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es útil para la toma de decisiones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Está organizada y en lo posible sistematizada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

La organización mejora sus procesos y procedimientos en respuesta a:

	No	Está en proceso de construcción	Si, y cuenta con las evidencias
Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los resultados de la gestión y desempeño institucional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Requisitos legales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

[Diligenciar Formulario](#) | [Cambiar Contraseña](#) | [Cerrar Sesión](#)

[Direccionamiento y Planeación](#) | 
 [Gestión para el Resultado](#) | 
 [Evaluación](#) | 
 [Talento Humano](#) | 
 [Control Interno](#) | 
 [Gestión del Conocimiento](#) | 
 [Articuladores](#) | 
 **MECI**

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

Es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Es clara	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es objetiva	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es de fácil consulta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Es útil para la toma de decisiones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Está organizada y en lo posible sistematizada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**La organización mejora sus procesos y procedimientos en respuesta a:**

	No	Está en proceso de construcción	Si, y cuenta con las evidencias
Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los resultados de la gestión y desempeño institucional	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Requisitos legales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Necesidades y prioridades en la prestación del servicio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Análisis de costo-beneficio de los procesos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Guardar](#)

Página 1 de 3 [Siguiente](#)

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

[Diligenciar Formulario](#) [Cambiar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

[Direccionamiento y Planeación](#) [Gestión para el Resultado](#) [Evaluación](#) [Talento Humano](#) [Control Interno](#) [Gestión del Conocimiento](#) [Articuladores](#) **MECI** [Anterior](#) [Página 2 de 3](#) [Siguiente](#)

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales**
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

#### Requerimientos Generales

Los indicadores que la organización utiliza para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son comprensibles para todo tipo de usuarios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Describen las situaciones que se pretenden medir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son estimados periódicamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pueden ser consultados de manera oportuna por servidores y ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son insumos para la toma de decisiones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son revisados y mejorados continuamente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Los planes, proyectos o programas de la organización permiten cumplir con el objeto para el cual fue creada?

- a  Totalmente en desacuerdo
- b  En desacuerdo
- c  De acuerdo
- d  Totalmente de acuerdo

¿Los planes, proyectos o programas de la organización contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno?

- a  Totalmente en desacuerdo
- b  En desacuerdo
- c  De acuerdo

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Direcciónamiento y Planeación   
 Gestión para el Resultado   
 Evaluación   
 Talento Humano   
 Control Interno   
 Gestión del Conocimiento   
 Articuladores   
 MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**¿Los planes, proyectos o programas de la organización cuentan con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?**

a  No  
 b  Parcialmente, y cuenta con evidencias  
 c  Si, y cuenta con las evidencias

\* de acuerdo al plan de adquisiciones y plan de distribución presupuesta vigencia 2016 y en la suif - spi.

**¿Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de decisiones?**

a  Totalmente en desacuerdo  
 b  En desacuerdo  
 c  De acuerdo  
 d  Totalmente de acuerdo

**¿Las áreas o unidades (y los empleados asignados a ellas) tienen claramente asignadas sus responsabilidades frente al cumplimiento de los objetivos de la organización?**

a  Totalmente en desacuerdo  
 b  En desacuerdo  
 c  De acuerdo  
 d  Totalmente de acuerdo

**La estructura organizacional:**

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación institucional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilita el desarrollo de proyectos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

**La estructura organizacional:**

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación institucional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilita el desarrollo de proyectos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es coherente con los procesos y procedimientos de la organización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Los hallazgos identificados en las auditorías internas reflejan la realidad de los procesos auditados?

a Totalmente en desacuerdo  
 b En desacuerdo  
 c De acuerdo  
 d Totalmente de acuerdo

¿Las recomendaciones que se realizan en las auditorías internas a través de sus informes son aplicadas para mejorar los procesos?

a Totalmente en desacuerdo  
 b En desacuerdo  
 c De acuerdo  
 d Totalmente de acuerdo

¿La aplicación de las recomendaciones de las auditorías internas ha contribuido a mejorar los procesos?

a Totalmente en desacuerdo  
 b En desacuerdo  
 c De acuerdo  
 d Totalmente de acuerdo

¿La Entidad cuenta con un equipo MECI (o equipo MECI - calidad) operando activamente?

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

[Diligenciar Formulario](#) [Cambiar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

¿La aplicación de las recomendaciones de las auditorías internas ha contribuido a mejorar los procesos?

- a  Totalmente en desacuerdo  
b  En desacuerdo  
c  De acuerdo  
d  Totalmente de acuerdo

¿La Entidad cuenta con un equipo MECI (o equipo MECI- calidad) operando activamente?

- a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con una Alta Dirección comprometida con el Sistema de Control Interno (y/o sistema integrado)?

- a  Sí  
b  No

¿La Entidad ha establecido y tiene clara su misión y visión?

- a  Sí  
b  No

¿La Entidad reconoce su cultura organizacional?

- a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con un Comité Interno de Archivo (ó CIDA en Entidades del orden nacional)?

- a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos?

- a  Sí  
b  No

[Guardar](#)

[Anterior](#)

Página 2 de 3

[Sigüente](#)

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio    ?    Guardar

Dirreccionamiento y Planeación    Gestión para el Resultado    Evaluación    Talento Humano    Control Interno    Gestión del Conocimiento    Articuladores    MECI    Anterior    Página 3 de 3

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Dirreccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

#### Requerimientos Generales

¿La Entidad cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con un plan institucional de capacitación?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad ha creado un programa de bienestar e incentivos?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad ha realizado una caracterización de sus servidores?  
a  Sí  
b  No

Para cuáles de las siguientes categorías la Entidad ha realizado la caracterización de sus servidores  
a  Madres cabeza de familia  
b  Prepensionados  
c  Discapacidad  
d  Diversidad étnica

¿La Entidad cuenta con programas de inducción y re-inducción?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad conoce y aplica el Régimen de Contabilidad Pública?  
a  Sí  
b  No

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Directorio: Dirección y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento, Articuladores, MECI. Anterior Página 3 de 3

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

Requerimientos Generales

¿La Entidad cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad cuenta con un plan institucional de capacitación?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad ha creado un programa de bienestar e incentivos?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad ha realizado una caracterización de sus servidores?  
a  Sí  
b  No

Para cuáles de las siguientes categorías la Entidad ha realizado la caracterización de sus servidores  
a  Madres cabeza de familia  
b  Prepensionados  
c  Discapacidad  
d  Diversidad étnica

¿La Entidad cuenta con programas de inducción y re-inducción?  
a  Sí  
b  No

¿La Entidad conoce y aplica el Régimen de Contabilidad Pública?  
a  Sí  
b  No

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

[Diligenciar Formulario](#) [Cambiar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

[Direcccionamiento y Planeación](#) [Gestión para el Resultado](#) [Evaluación](#) [Talento Humano](#) [Control Interno](#) [Gestión del Conocimiento](#) [Articuladores](#) **MECI**

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
- Información y comunicación
- Seguimiento parte I
- Direccionamiento estratégico
- Administración de riesgos
- Seguimiento parte II

Lineamientos señalados en las estrategias de desarrollo institucional  
 Las políticas del Gobierno Nacional

¿Qué tipo de recursos se utilizan para adelantar el Programa de bienestar e incentivos?  
a  Recursos asignados en el presupuesto de la Entidad  
b  Alianzas estratégicas  
c  Aprovechamiento de los recursos internos no financieros (físicos, humanos, tecnológicos)  
d  Recursos interinstitucionales  
e  No fue posible ejecutar el programa por falta de recursos

¿La Entidad cuenta con mecanismos para realizar la evaluación de los programas adelantados según el programa de bienestar e incentivos?  
a  Sí  
b  No

¿El programa de bienestar e incentivos es revisado de acuerdo a las observaciones de los involucrados?  
a  Siempre  
b  Algunas veces  
c  Rara vez  
d  Nunca

¿El programa de bienestar e incentivos es actualizado según las observaciones analizadas?  
a  Siempre  
b  Algunas veces  
c  Rara vez  
d  Nunca

¿El programa de bienestar e incentivos es divulgado con las modificaciones?  
a  Siempre  
b  Algunas veces  
c  Rara vez  
d  Nunca

[Guardar](#) [Anterior](#) Página 3 de 3

### Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario    Cambiar Contraseña    Cerrar Sesión

Directorio: [Direccinamiento y Planeación](#) [Gestión para el Resultado](#) [Evaluación](#) [Talento Humano](#) [Control Interno](#) [Gestión del Conocimiento](#) [Articuladores](#) **MECI** ? Guardar

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional**
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

**Cultura organizacional** Página 1 de 1

**La misión institucional es entendida por todos los servidores**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**La visión institucional es entendida por todos los servidores**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**Los objetivos institucionales son entendidos por todos los servidores**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**Cada servidor desde su cargo comprende su aporte a la misión, visión y objetivos institucionales**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto  
c  Se cumple en grado medio  
d  Se cumple en grado bajo  
e  No se cumple

**Los programas de estímulos promueven la eficiencia y productividad de todos los servidores**

a  Se cumple en grado muy alto  
b  Se cumple en grado alto

## Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016

Bienvenido(a) : SANDRA CANO

Diligenciar Formulario Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Direccionamiento y Planeación Gestión para el Resultado Evaluación Talento Humano Control Interno Gestión del Conocimiento Articuladores MECI

- Entorno de control
  - Requerimientos Generales
  - Cultura organizacional
  - Información y comunicación
  - Seguimiento parte I
  - Direccionamiento estratégico
  - Administración de riesgos
  - Seguimiento parte II

- c  Se cumple en grado medio
- d  Se cumple en grado bajo
- e  No se cumple

### Los programas de estímulos promueven la eficiencia y productividad de todos los servidores

- a  Se cumple en grado muy alto
- b  Se cumple en grado alto
- c  Se cumple en grado medio
- d  Se cumple en grado bajo
- e  No se cumple

### El plan institucional de capacitación permite que se fortalezca el trabajo en equipo

- a  Se cumple en grado muy alto
- b  Se cumple en grado alto
- c  Se cumple en grado medio
- d  Se cumple en grado bajo
- e  No se cumple

### Con miras a mejorar la calidad de vida laboral, ¿la Entidad realiza medición de clima laboral?

- a  Se realiza de acuerdo a la normatividad
- b  Se realiza de forma inoportuna
- c  No se realiza

### ¿Con miras a mejorar la calidad de vida laboral, la Entidad formula y desarrolla programas para preparar a los prepensionados para el retiro del servicio?

- a  Se realiza de acuerdo a la normatividad
- b  No se realiza

### ¿A partir de la identificación de su cultura organizacional, la Entidad define acciones para consolidación la cultura deseada?

- a  Siempre
- b  No en todos los casos
- c  No se realiza

Guardar

Página 1 de 1