INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

INFORME

CBN 1022

INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO

Procesado Plataforma DAFP

Febrero 2017

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

DILIGENCIAMIENTO ENCUESTA MECI / SGC - 2016

APLICATIVO DAFP

Introducción.

El Departamento Administrativo de la Función Pública habilitó un nuevo aplicativo para el diligenciamiento del Informe Ejecutivo Anual, el cual tiene plazo máximo de reporte hasta el 28 de febrero de 2017. El ingreso al aplicativo se realizó a través de:
enlace https://www.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016

Es de anotar que para la presente vigencia y con el objeto de preparar a las entidades en el esquema de medición de la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que tendrá aplicación territorial, el formulario se diligenció con los siguientes componentes:

a. FURAG preparatorio: el cual tiene como finalidad preparar a las entidades en el nuevo esquema de medición de las políticas de desarrollo administrativo. Comprende las pestañas: Direccionamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento y Articuladores. Estos componentes no generan calificación.
b. MECI: evaluación al Sistema de Control Interno, el cual mantiene la estructura de factores de evaluación y niveles de madurez llevada a cabo en vigencias anteriores.
c. CALIDAD: la cual evalúa el Sistema de Gestión de la Calidad para aquellas entidades que tienen implementado el sistema, bien sea por obligatoriedad para el municipio o por decisión voluntaria.

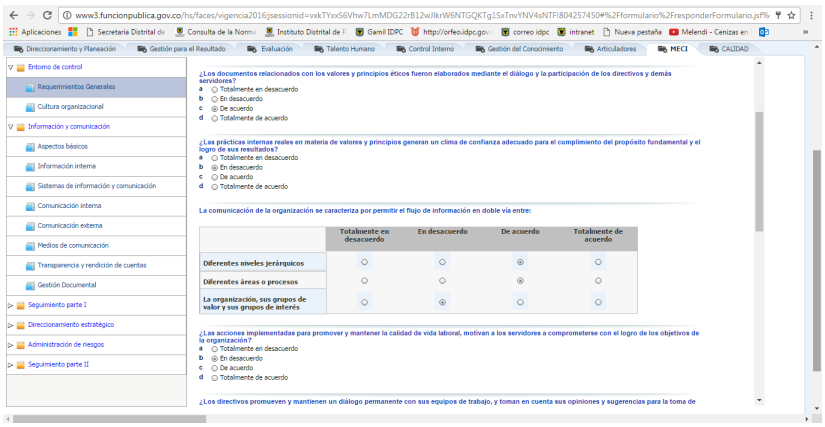
Cabe señalar que la plataforma del DAFP no genera inmediatamente el resultado de la calificación, por cada componente; como tampoco genera un certificado de diligenciamientos. Estos se podrán consultar en los meses siguientes, una vez el DAFP procese la información (se anexa pantallazo).

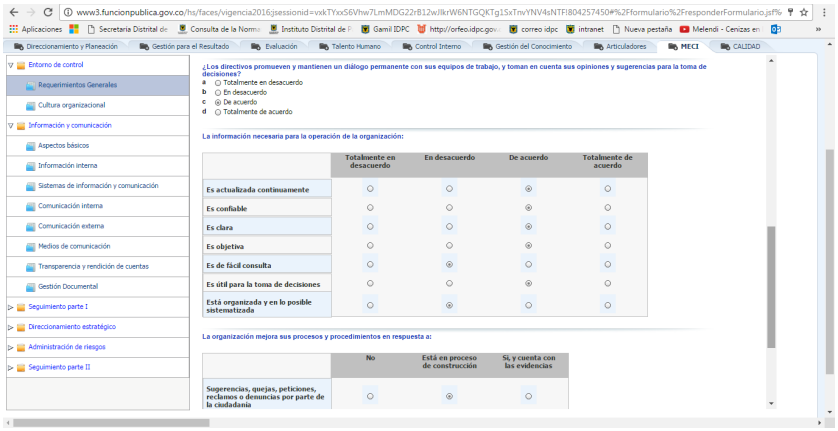
Por lo anterior y con el fin de tomar las acciones correctivas y de mejora pertinentes, la Asesoría de Control Interno; el 17 de febrero de 2017, en reunión con la Subdirectora General, Subdirector Corporativo, Contratistas de: Planeación, Transparencia, SIG y Atención a la Ciudadanía y nueva Asesora de Control Interno; socializó el resultado de calificación de algunas de las preguntas del formulario.

www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes-furag
Preguntas frecuentes del Modelo Integrado de Gestión y Planeación
1. ¿Cuándo obtengo la certificación?
¿Finalizado el periodo de reporte, 28 de febrero de 2017, se dará inicio al periodo de generación de certificados.
¿Para contar con soporte de la presentación y respuestas suministradas recomendamos tomar pantallazos de las respuestas dadas en el aplicativo principalmente de las pestañas MECI y Calidad, esto lo pueden hacer mientras se encuentre habilitado, es decir, hasta el 28 de febrero de 2017.
Función Pública
informa a todas las entidades que se encuentran rindiendo el reporte MECI-FURAG, que la certificación de presentación del mismo será expedida a partir de la primera semana del mes de marzo
2. ¿Cómo puedo ingresar al aplicativo?
3. ¿Dónde puedo consultar mi usuario y contraseña?

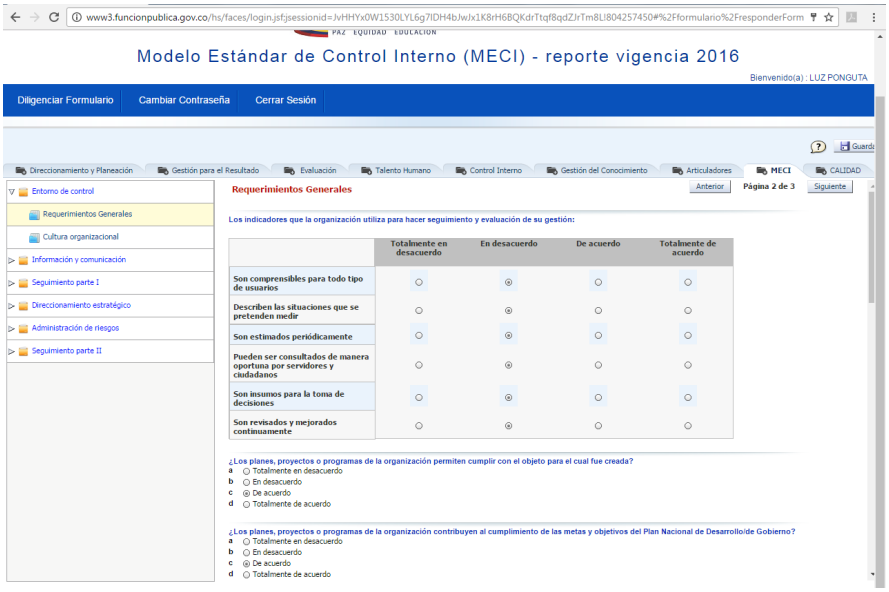
- **MECI**

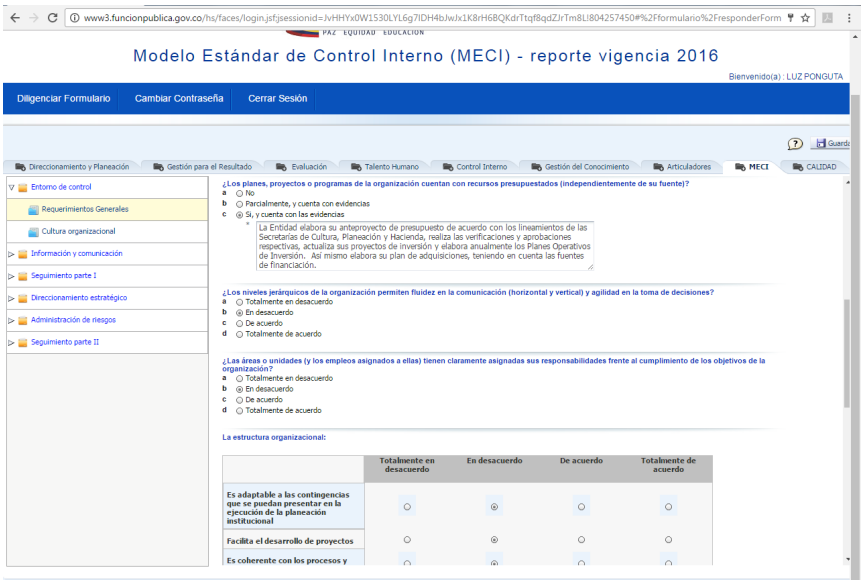
www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016;jsessionid=vxkTYxxS6Vhw7LmMDG2zB12wJlkrW6NTGQKTg1SxTnvYNV4sNTFI804257450#%2Fformulario%2FresponderFormulario.jsf%
GOBIERNO DE COLOMBIA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Guardar
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
Requerimientos Generales
Cultura organizacional
Información y comunicación
Aspectos básicos
Información interna
Sistemas de información y comunicación
Comunicación interna
Comunicación externa
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 Sí, 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


www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016jsessionid=vxkTYxxS6Vhw7LmMDG22rB12wJlkrW6NTGQKTg15xTnvYNV4sNTF!804257450#%2Fformulario%2FresponderFormulario.jsf%
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
¿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
Diferentes áreas o procesos
La organización, sus grupos de valor y sus grupos de interés
¿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

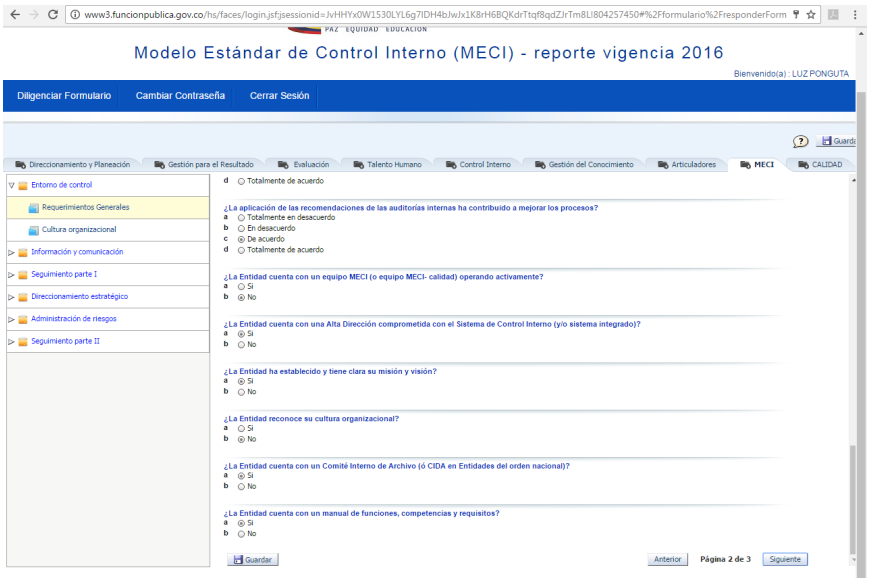

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016jsessionid=vxkTYxxS6Vhw7LmMDG22rB12wJlkrW6NTGQKTg15xTnvYNV4sNTF!804257450#%2Fformulario%2FresponderFormulario.jsf%
¿Los directivos promueven y mantienen un diálogo permanente con sus equipos de trabajo, y toman en cuenta sus opiniones y sugerencias para 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
Es confiable
Es clara
Es objetiva
Es de fácil consulta
Es útil para la toma de decisiones
Está organizada y en lo posible sistematizada
La organización mejora sus procesos y procedimientos en respuesta a:
No
Está en proceso de construcción
Sí, y cuenta con las evidencias
Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
Requerimientos Generales
Cultura organizacional
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Administración de riesgos
Seguimiento parte II
Es confiable
Es clara
Es objetiva
Es de fácil consulta
Es útil para la toma de decisiones
Está organizada y en lo posible sistematizada
La organización mejora sus procesos y procedimientos en respuesta a:
No
Está en proceso de construcción
Sí, y cuenta con las evidencias
Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía
Los resultados de la gestión y desempeño institucional
Requisitos legales
Necesidades y prioridades en la prestación del servicio
Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
Análisis de costo-beneficio de los procesos
Guardar
Página 1 de 3
Siguiente

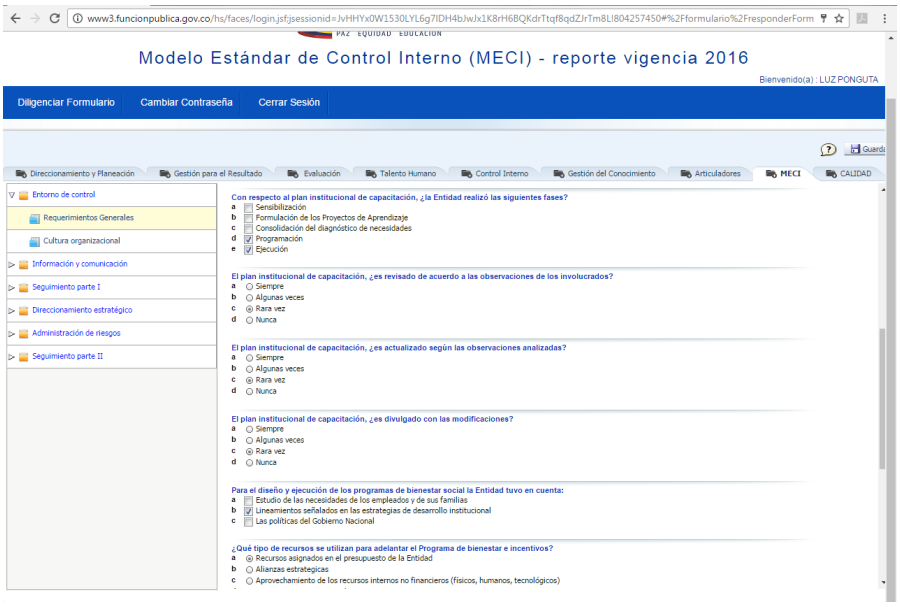

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Entorno de control
Requerimientos Generales
Cultura organizacional
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Administración de riesgos
Seguimiento parte II
Anterior
Página 2 de 3
Siguiente
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
Describen las situaciones que se pretenden medir
Son estimados periódicamente
Pueden ser consultados de manera oportuna por servidores y ciudadanos
Son insumos para la toma de decisiones
Son revisados y mejorados continuamente
¿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
d Totalmente de acuerdo


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
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)?
La Entidad elabora su anteproyecto de presupuesto de acuerdo con los lineamientos de las Secretarías de Cultura, Planeación y Hacienda, realiza las verificaciones y aprobaciones respectivas, actualiza sus proyectos de inversión y elabora anualmente los Planes Operativos de Inversión. Así mismo elabora su plan de adquisiciones, teniendo en cuenta las fuentes de financiación.
¿Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de decisiones?
¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) tienen claramente asignadas sus responsabilidades frente al cumplimiento de los objetivos de la organización?
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
Facilita el desarrollo de proyectos
Es coherente con los procesos y

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Facilita el desarrollo de proyectos
Es coherente con los procesos y procedimientos de la organización
¿Los hallazgos identificados en las auditorías internas reflejan la realidad de los procesos auditados?
¿Las recomendaciones que se realizan en las auditorías internas a través de sus informes son aplicadas para mejorar los procesos?
¿La aplicación de las recomendaciones de las auditorías internas ha contribuido a mejorar los procesos?
¿La Entidad cuenta con un equipo MECI (o equipo MECI- calidad) operando activamente?
¿La Entidad cuenta con una Alta Dirección comprometida con el Sistema de Control Interno (y/o sistema integrado)?

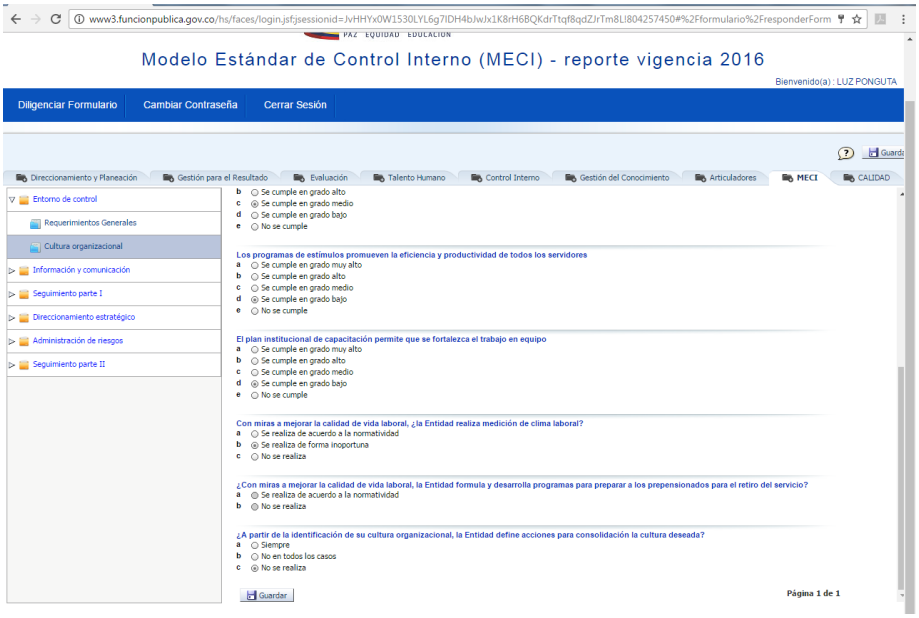

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno 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?
¿La Entidad cuenta con un equipo MECI (o equipo MECI- calidad) operando activamente?
¿La Entidad cuenta con una Alta Dirección comprometida con el Sistema de Control Interno (y/o sistema integrado)?
¿La Entidad ha establecido y tiene clara su misión y visión?
¿La Entidad reconoce su cultura organizacional?
¿La Entidad cuenta con un Comité Interno de Archivo (ó CIDA en Entidades del orden nacional)?
¿La Entidad cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos?
Guardar
Anterior
Página 2 de 3
Siguiente

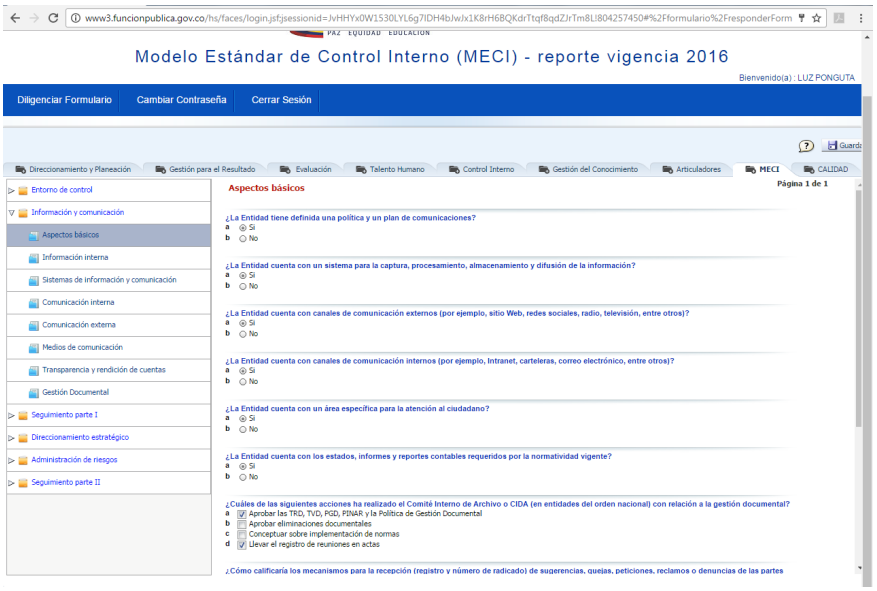
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Requerimientos Generales
Anterior
Página 3 de 3
¿La Entidad cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo?
¿La Entidad cuenta con un plan institucional de capacitación?
¿La Entidad ha creado un programa de bienestar e incentivos?
¿La Entidad ha realizado una caracterización de sus servidores?
Para cuáles de las siguientes categorías la Entidad ha realizado la caracterización de sus servidores
Madres cabeza de familia
Prepensionados
Discapacidad
Diversidad étnica
¿La Entidad cuenta con programas de inducción y re-inducción?
¿La Entidad conoce y aplica el Régimen de Contabilidad Pública?
Con respecto al plan institucional de capacitación, ¿la Entidad realizó las siguientes fases?

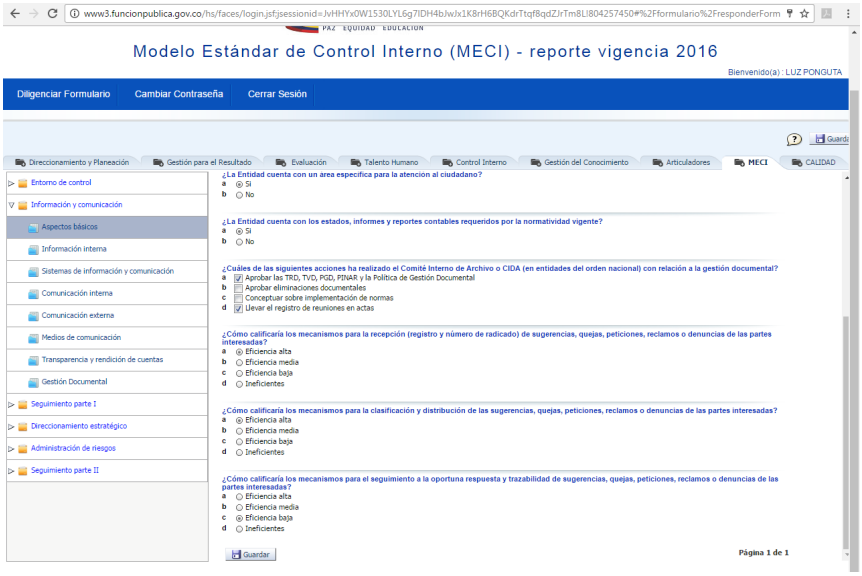

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
Requerimientos Generales
Cultura organizacional
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Administración de riesgos
Seguimiento parte II
Con respecto al plan institucional de capacitación, ¿la Entidad realizó las siguientes fases?
El plan institucional de capacitación, ¿es revisado de acuerdo a las observaciones de los involucrados?
El plan institucional de capacitación, ¿es actualizado según las observaciones analizadas?
El plan institucional de capacitación, ¿es divulgado con las modificaciones?
Para el diseño y ejecución de los programas de bienestar social la Entidad tuvo en cuenta:
¿Qué tipo de recursos se utilizan para adelantar el Programa de bienestar e incentivos?

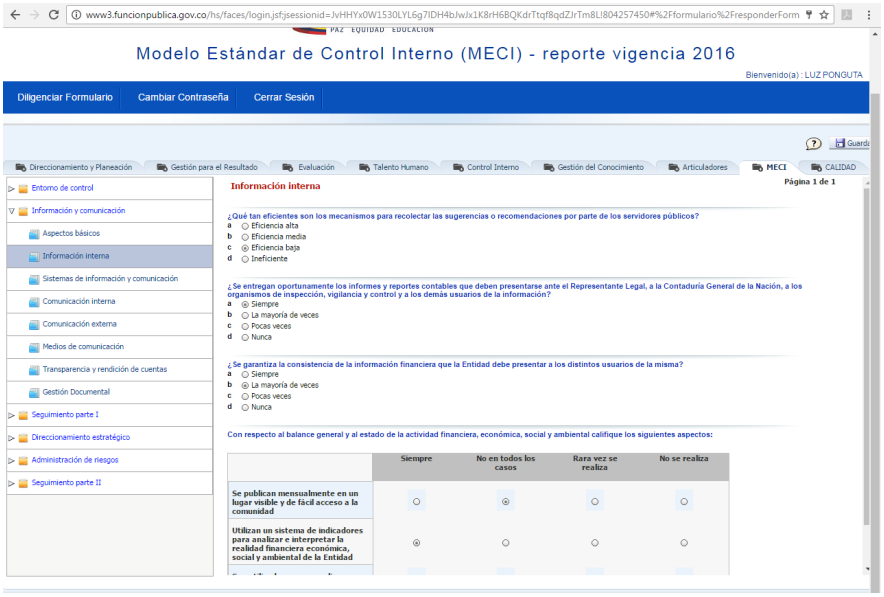
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
¿Qué tipo de recursos se utilizan para adelantar el Programa de bienestar e incentivos?
¿La Entidad cuenta con mecanismos para realizar la evaluación de los programas adelantados según el programa de bienestar e incentivos?
¿El programa de bienestar e incentivos es revisado de acuerdo a las observaciones de los involucrados?
¿El programa de bienestar e incentivos es actualizado según las observaciones analizadas?
¿El programa de bienestar e incentivos es divulgado con las modificaciones?
Guardar
Anterior
Página 3 de 3

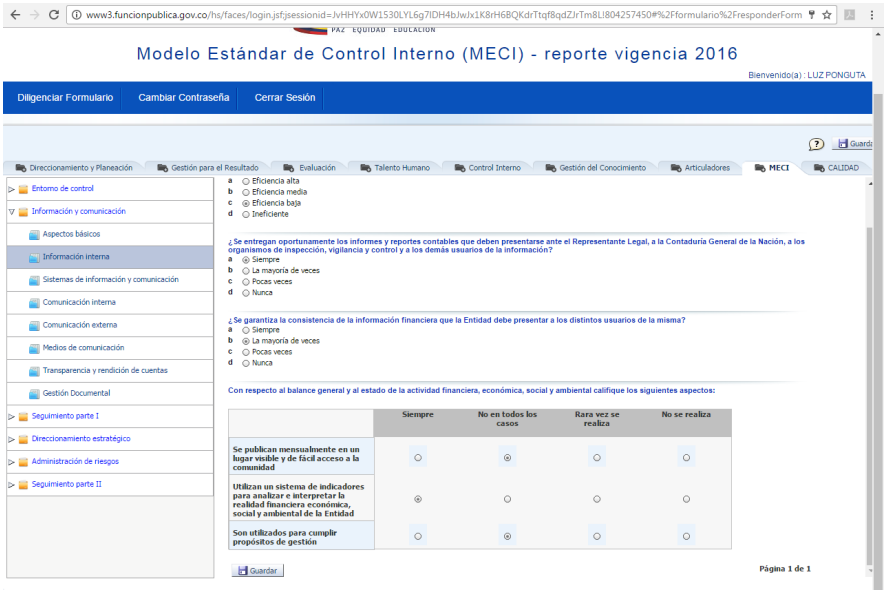
www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
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
La visión institucional es entendida por todos los servidores
Los objetivos institucionales son entendidos por todos los servidores
Cada servidor desde su cargo comprende su aporte a la misión, visión y objetivos institucionales
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


www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
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
Los programas de estímulos promueven la eficiencia y productividad de todos los servidores
El plan institucional de capacitación permite que se fortalezca el trabajo en equipo
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

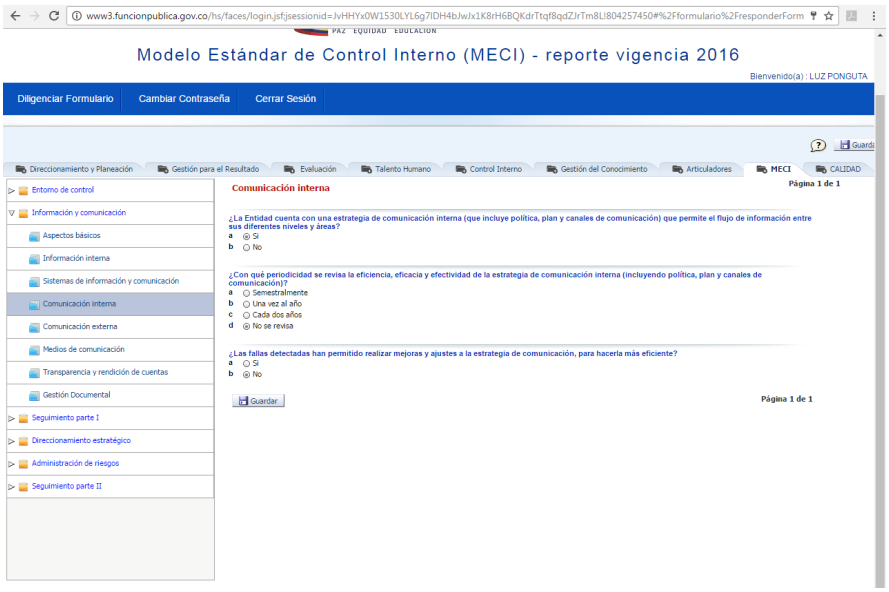

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Aspectos básicos
Página 1 de 1

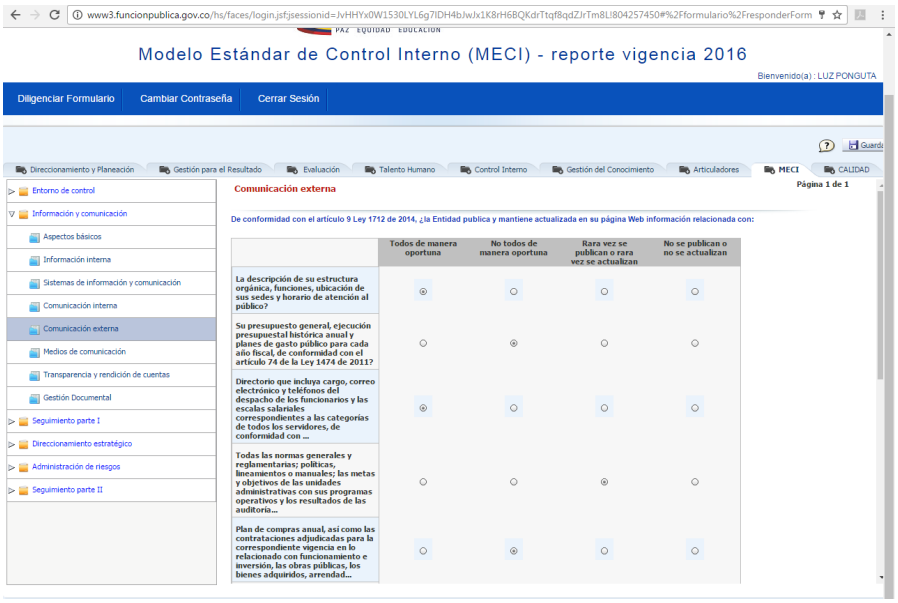

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Página 1 de 1

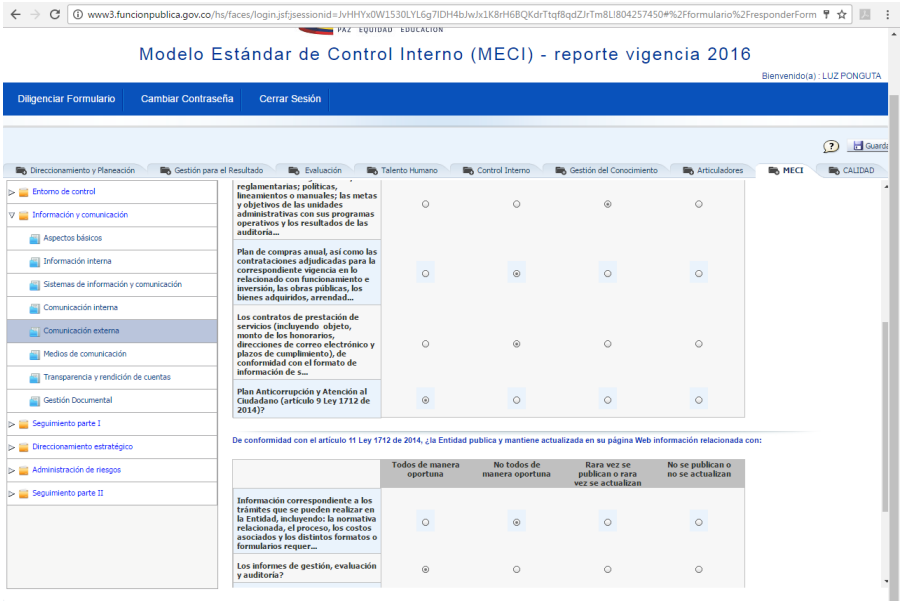

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsfjsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI80425450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Información 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
Utilizan un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la Entidad

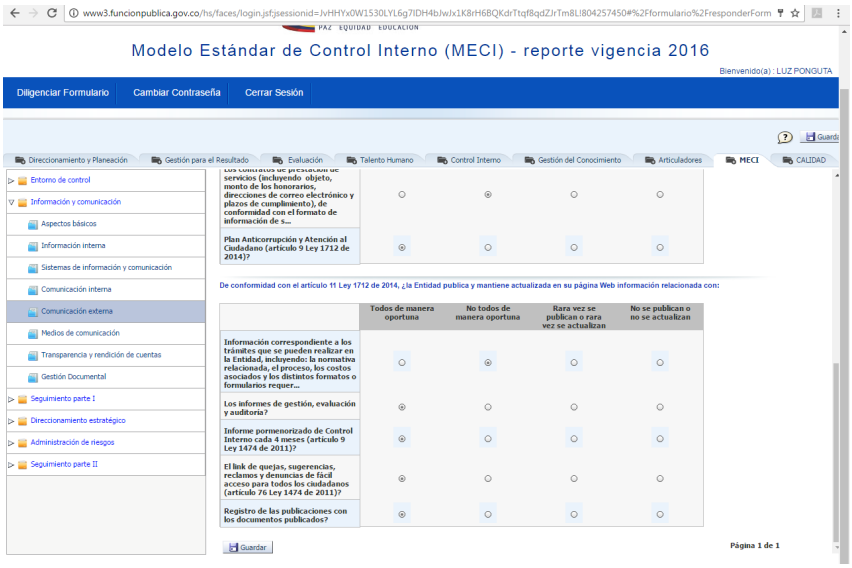

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsfjsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI80425450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Siempre
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
Utilizan un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la Entidad
Son utilizados para cumplir propósitos de gestión
Guardar
Página 1 de 1

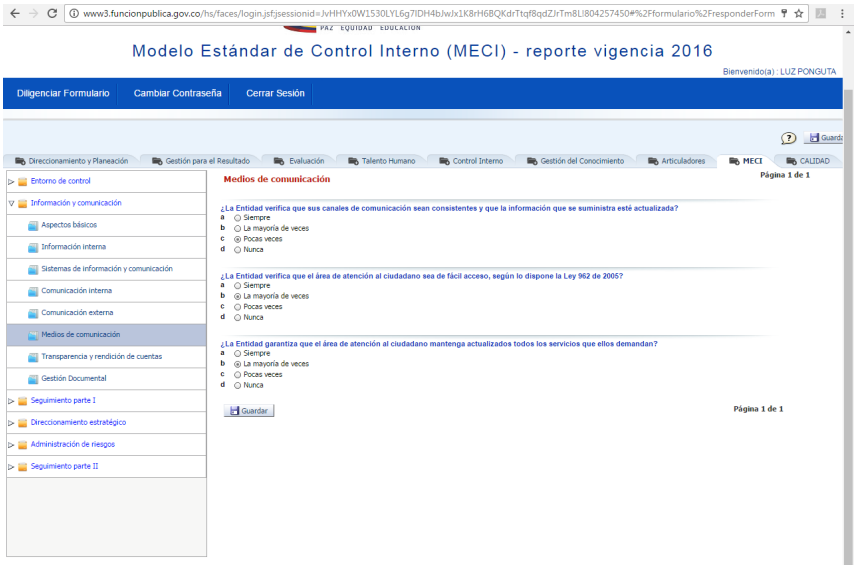
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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
Los recursos físicos
Los recursos humanos
Los recursos financieros
Los recursos tecnológicos
Guardar
Página 1 de 1

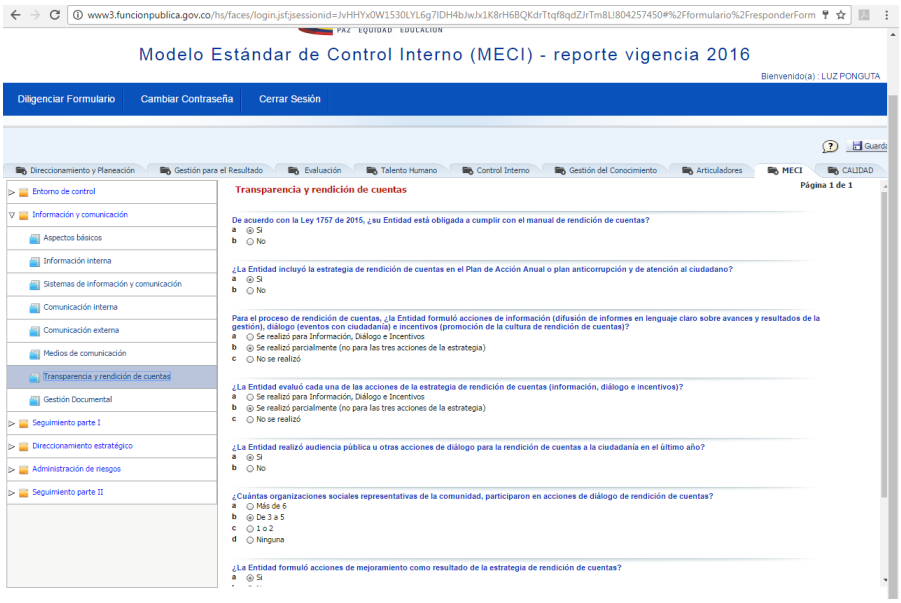

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Comunicación interna
Página 1 de 1
¿La Entidad cuenta con una estrategia de comunicación interna (que incluye política, plan y canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas?
a Si
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 Si
b No
Guardar
Página 1 de 1

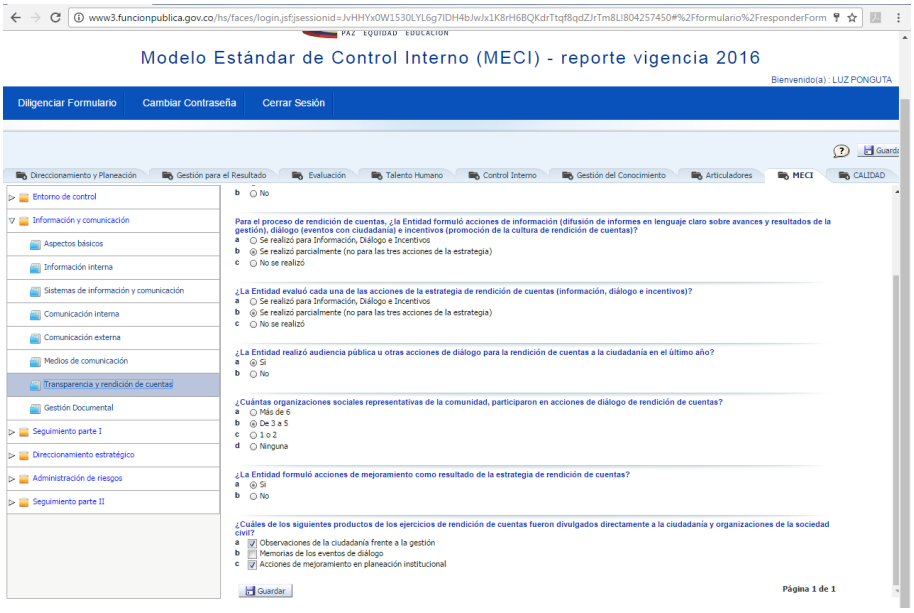

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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
Página 1 de 1
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?
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?
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 ...
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 auditoria...
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 adquiridos, arrendad...

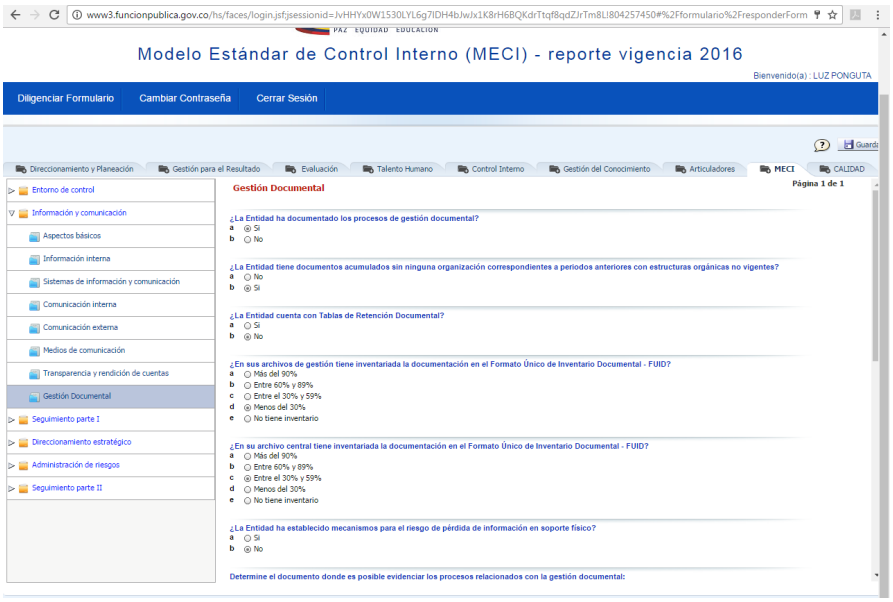

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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
reglamentarias; políticas, lineamientos o manuales; las metas y objetivos de las unidades administrativas con sus programas operativos y los resultados de las auditoria...
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 adquiridos, arrendad...
Los contratos de prestación de servicios (incluyendo objeto, monto de los honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos de cumplimiento), de conformidad con el formato de información de s...
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (artículo 9 Ley 1712 de 2014)?
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...
Los informes de gestión, evaluación y auditoria?


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Medios de comunicación
Página 1 de 1

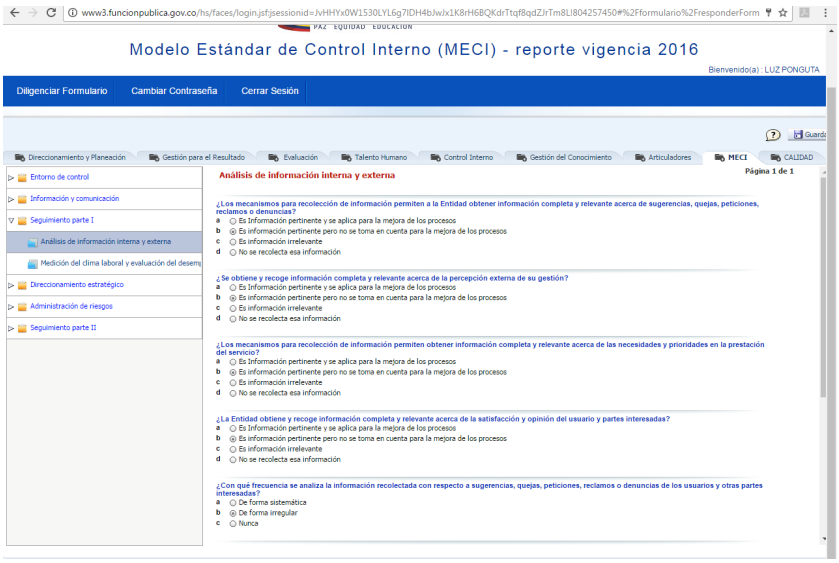

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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?
¿La Entidad incluyó la estrategia de rendición de cuentas en el Plan de Acción Anual o plan anticorrupción y de atención al ciudadano?
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)?
¿La Entidad evaluó cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos)?
¿La Entidad realizó audiencia pública u otras acciones de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año?
¿Cuántas organizaciones sociales representativas de la comunidad, participaron en acciones de diálogo de rendición de cuentas?
¿La Entidad formuló acciones de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas?

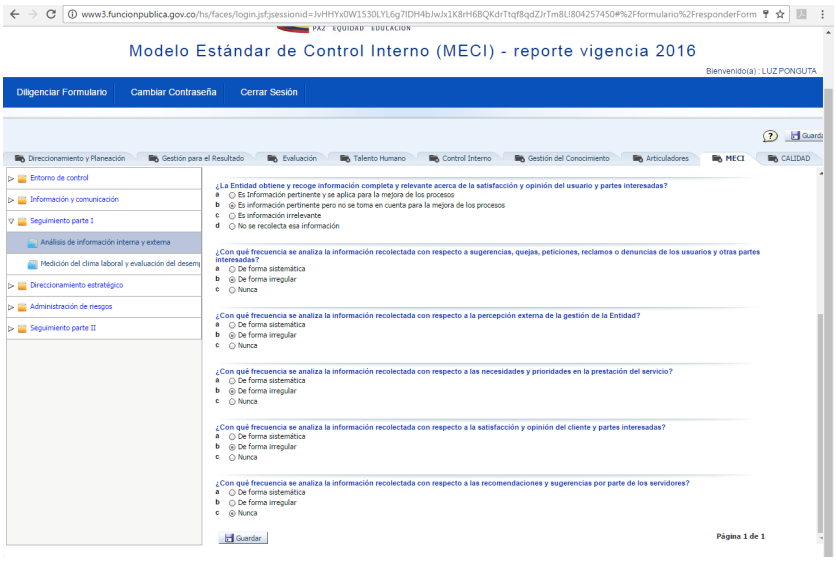

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Entorno de control
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
¿Cuáles de los siguientes productos de los ejercicios de rendición de cuentas fueron divulgados directamente a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil?
Observaciones de la ciudadanía frente a la gestión
Memorias de los eventos de diálogo
Acciones de mejoramiento en planeación institucional
Guardar
Página 1 de 1

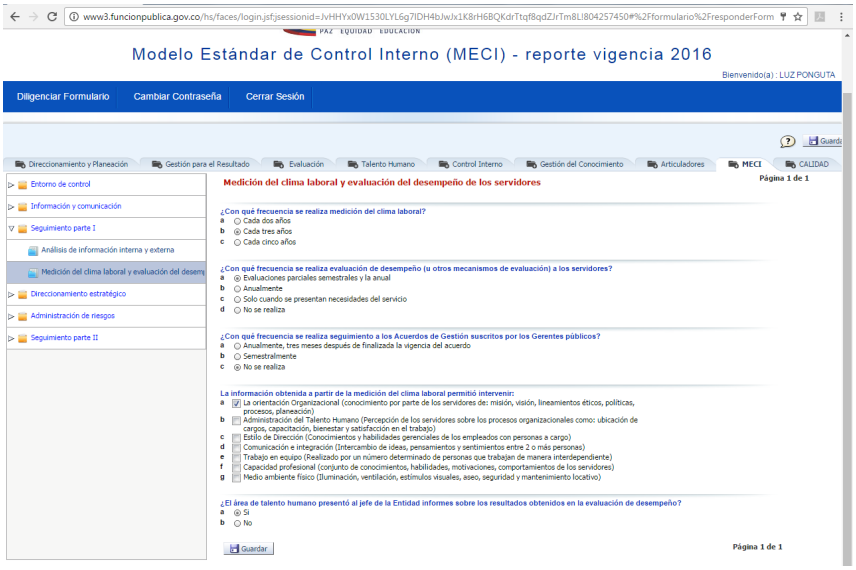

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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?
a Si
b No
¿La Entidad tiene documentos acumulados sin ninguna organización correspondientes a periodos anteriores con estructuras orgánicas no vigentes?
a No
b Si
¿La Entidad cuenta con Tablas de Retención Documental?
a Si
b No
¿En sus archivos de gestión tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario Documental - FUID?
a Más del 90%
b Entre 60% y 89%
c Entre el 30% y 59%
d Menos del 30%
e No tiene inventario
¿En su archivo central tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario Documental - FUID?
a Más del 90%
b Entre 60% y 89%
c Entre el 30% y 59%
d Menos del 30%
e No tiene inventario
¿La Entidad ha establecido mecanismos para el riesgo de pérdida de información en soporte físico?
a Si
b No
Determine el documento donde es posible evidenciar los procesos relacionados con la gestión documental:

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
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 perdida de información en soporte físico?
a Plan de conservación documental
b Programa de conservación preventiva
c No tiene ningún documento

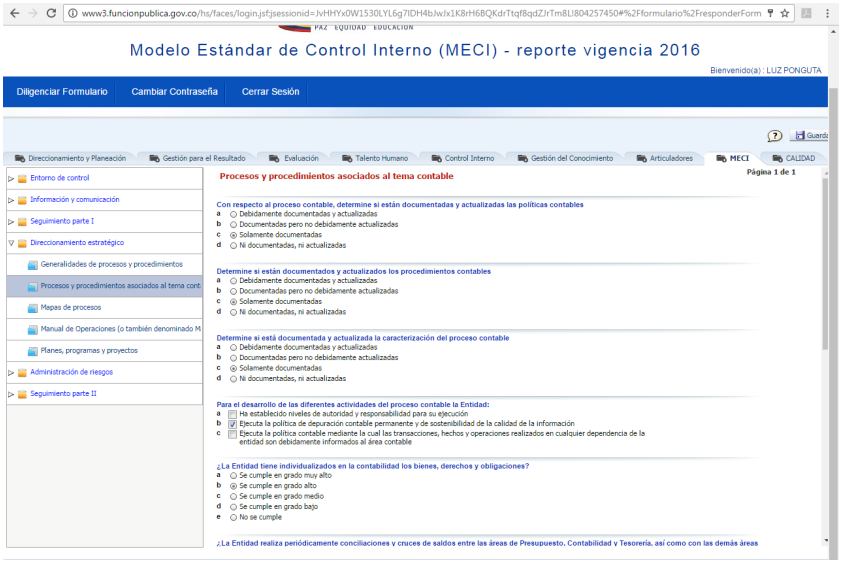
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Página 1 de 1

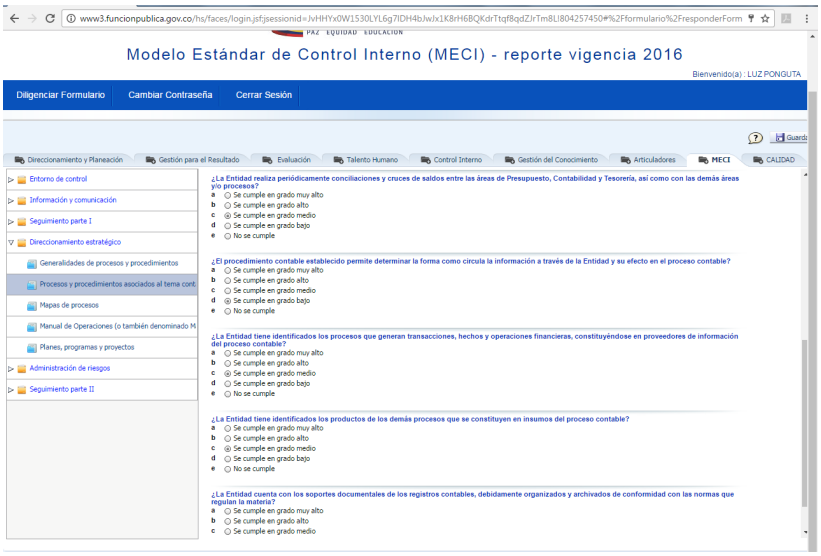

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Análisis de información interna y externa
Página 1 de 1

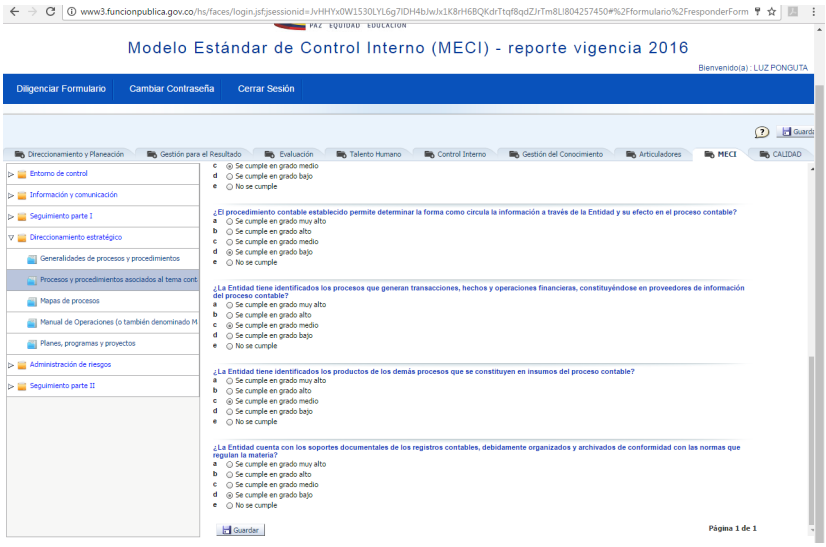

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Página 1 de 1

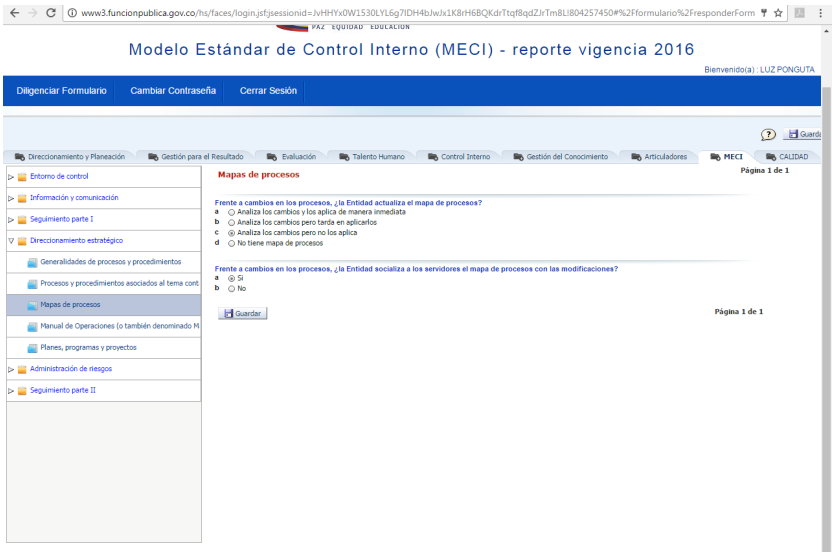

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Medición del clima laboral y evaluación del desempeño de los servidores
Página 1 de 1

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
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 cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha identificado y gestionado sus riesgos?
¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha definido procedimientos para su ejecución?
¿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?
Guardar

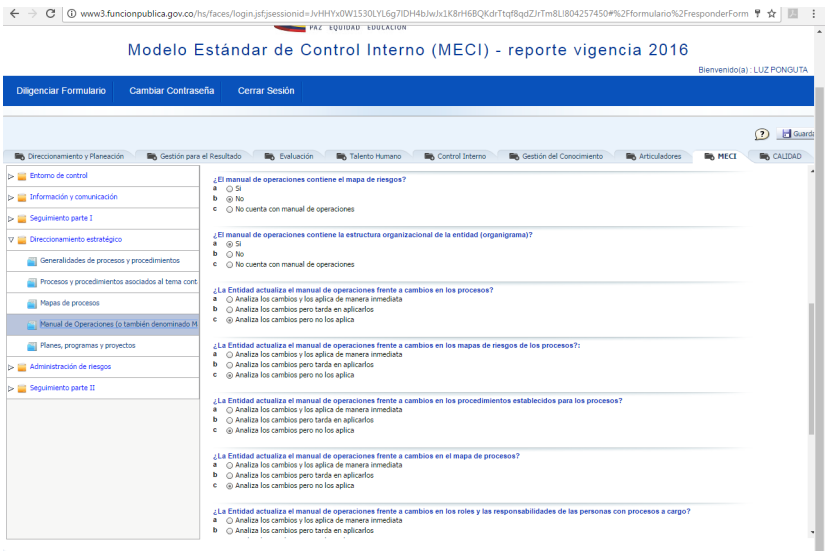

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Procesos y procedimientos asociados al tema contable
Página 1 de 1
Con respecto al proceso contable, determine si están documentadas y actualizadas las políticas contables
Determine si están documentados y actualizados los procedimientos contables
Determine si está documentada y actualizada la caracterización del proceso contable
Para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable la Entidad:
¿La Entidad tiene individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones?
¿La Entidad realiza periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, así como con las demás áreas

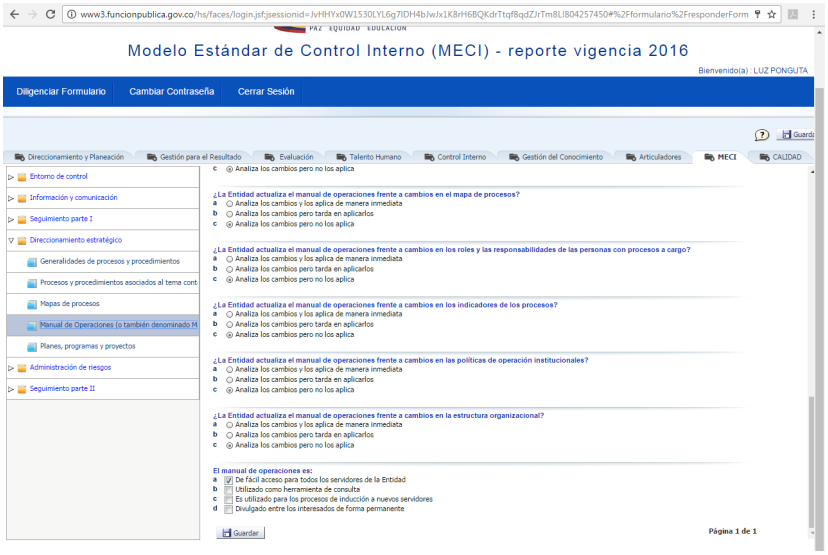

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Generalidades de procesos y procedimientos
Procesos y procedimientos asociados al tema cont
Mapas de procesos
Manual de Operaciones (o también denominado M
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?
¿El procedimiento contable establecido permite determinar la forma como circula la información a través de la Entidad y su efecto en el proceso contable?
¿La Entidad tiene identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable?
¿La Entidad tiene identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable?
¿La Entidad cuenta con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia?
Se cumple en grado muy alto
Se cumple en grado alto
Se cumple en grado medio
Se cumple en grado bajo
No se cumple

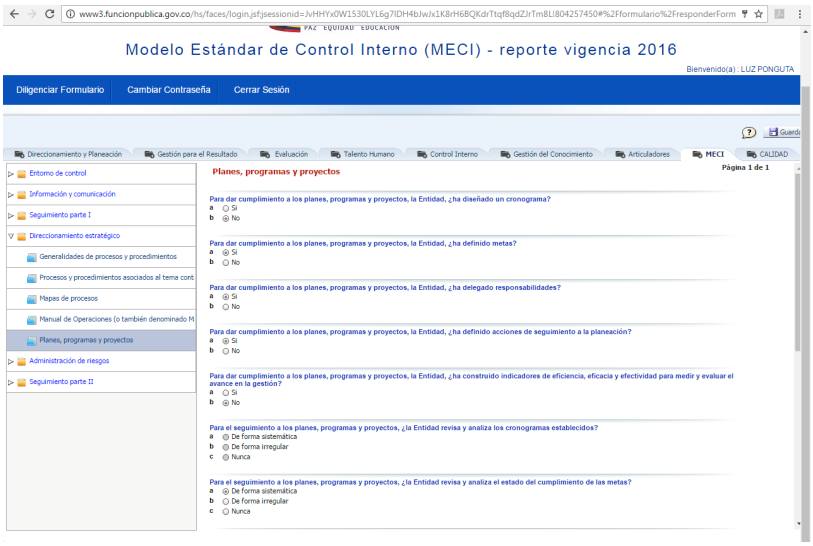

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Guardar
Página 1 de 1

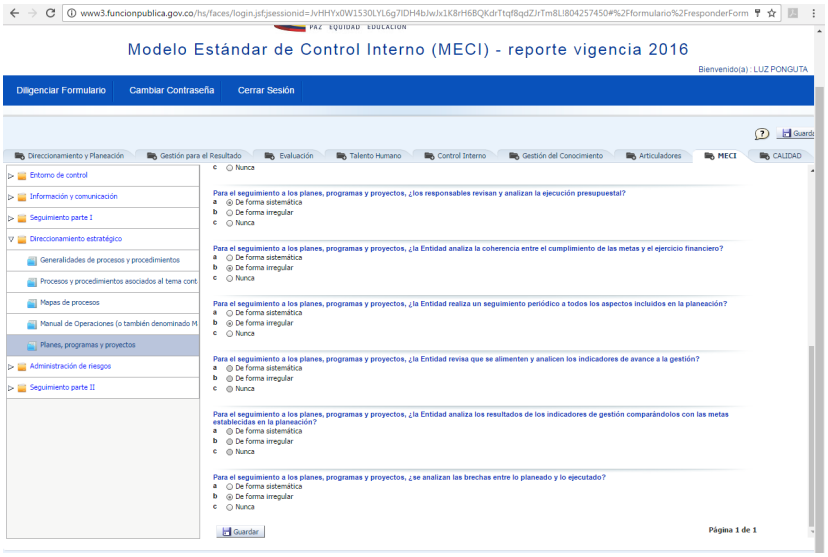

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Mapas de procesos
Página 1 de 1
Frente a cambios en los procesos, ¿la Entidad actualiza el mapa de procesos?
a Analiza los cambios y los aplica de manera 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 Si
b No
Guardar
Página 1 de 1

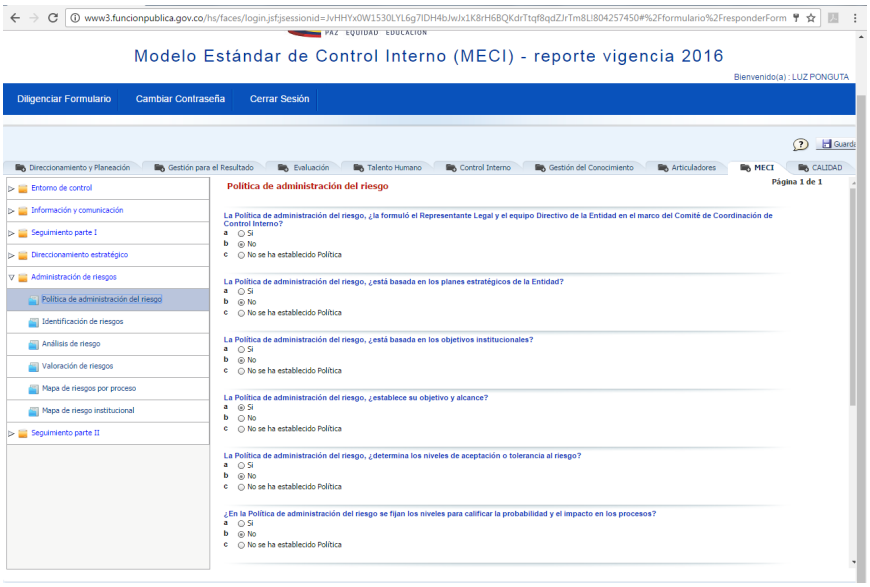
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procesos y Procedimientos o Manual de Calidad)
Página 1 de 1
¿El manual de operaciones contiene los procesos caracterizados?
¿El manual de operaciones contiene las políticas de operación institucionales?
¿El manual de operaciones contiene los procedimientos establecidos para los procesos?
¿El manual de operaciones contiene el mapa de procesos?
¿El manual de operaciones contiene los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?
¿El manual de operaciones contiene los indicadores de los procesos?

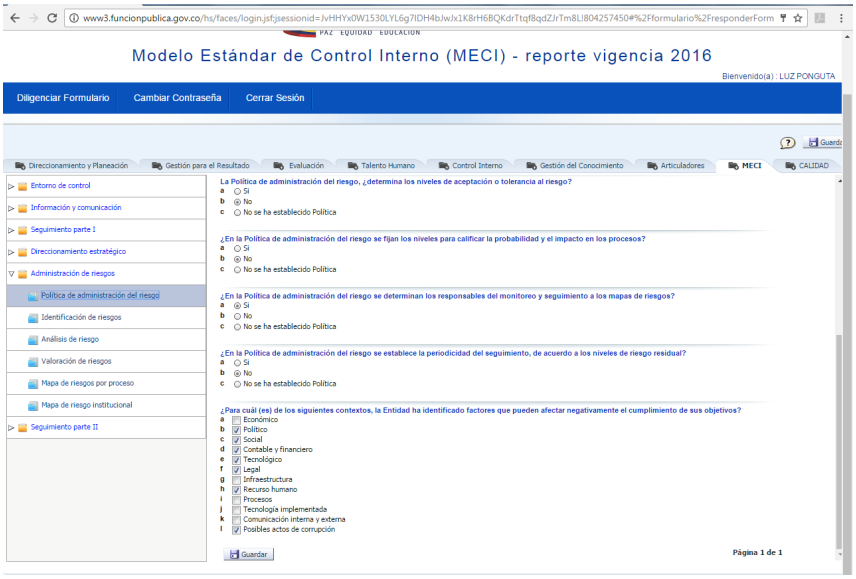

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Generalidades de procesos y procedimientos
Procesos y procedimientos asociados al tema cont
Mapas de procesos
Manual de Operaciones (o también denominado M
Planes, programas y proyectos
Administración de riesgos
Seguimiento parte II
¿El manual de operaciones contiene el mapa de riesgos?
¿El manual de operaciones contiene la estructura organizacional de la entidad (organigrama)?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los procesos?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los mapas de riesgos de los procesos?:
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los procedimientos establecidos para los procesos?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en el mapa de procesos?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?

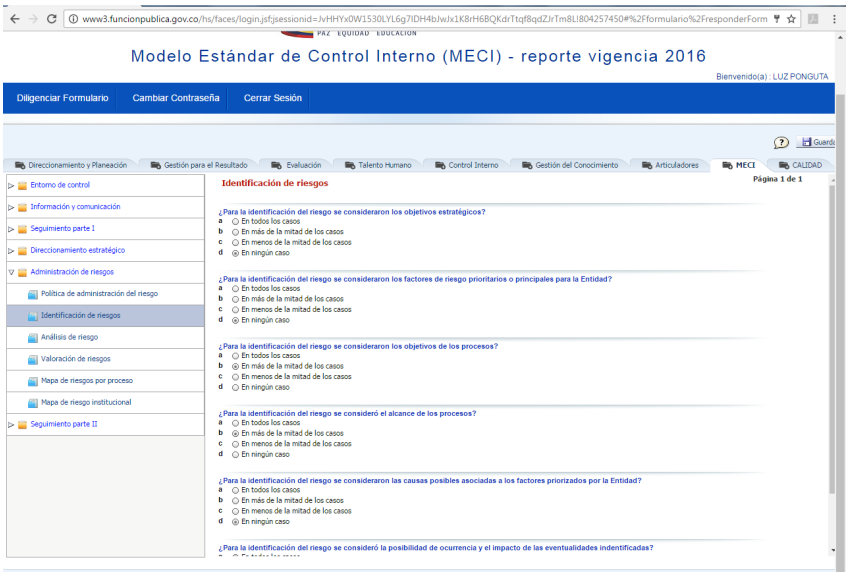

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en el mapa de procesos?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los indicadores de los procesos?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en las políticas de operación institucionales?
¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en la estructura organizacional?
El manual de operaciones es:
De fácil acceso para todos los servidores de la Entidad
Utilizado como herramienta de consulta
Es utilizado para los procesos de inducción a nuevos servidores
Divulgado entre los interesados de forma permanente
Guardar
Página 1 de 1

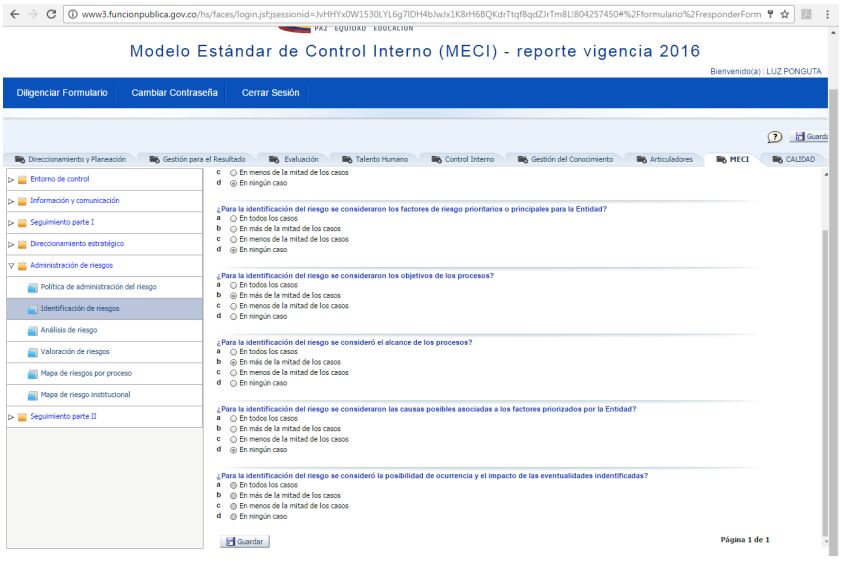

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Planes, programas y proyectos
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Guardar
Página 1 de 1

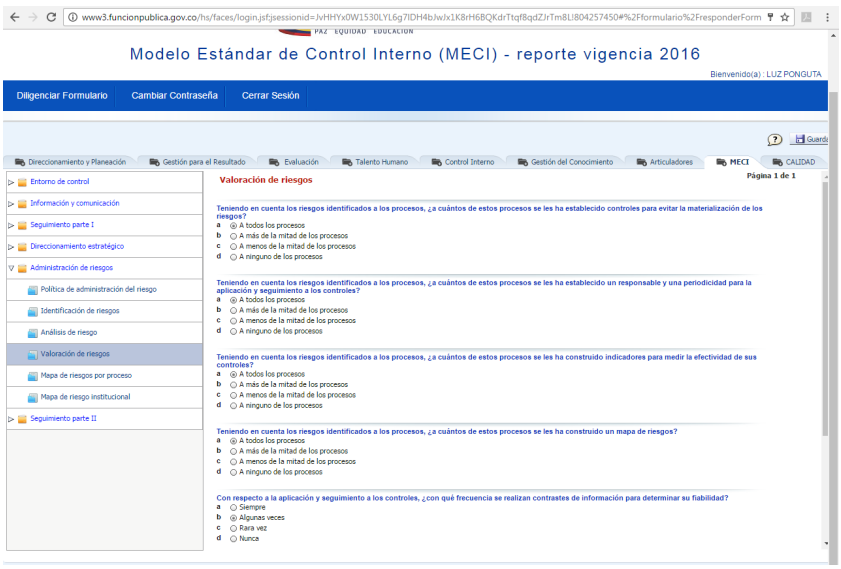

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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
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?
La Política de administración del riesgo, ¿está basada en los planes estratégicos de la Entidad?
La Política de administración del riesgo, ¿está basada en los objetivos institucionales?
La Política de administración del riesgo, ¿establece su objetivo y alcance?
La Política de administración del riesgo, ¿determina los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo?
¿En la Política de administración del riesgo se fijan los niveles para calificar la probabilidad y el impacto en los procesos?

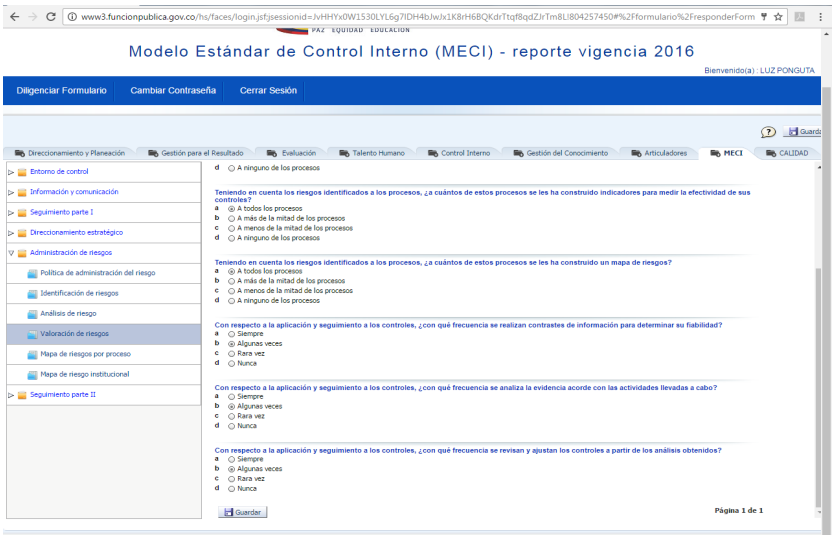

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8L!804257450#%2Formulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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 los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo?
¿En la Política de administración del riesgo se fijan los niveles para calificar la probabilidad y el impacto en los procesos?
¿En la Política de administración del riesgo se determinan los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos?
¿En la Política de administración del riesgo se establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de riesgo residual?
¿Para cuál (es) de los siguientes contextos, la Entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos?
Económico
Político
Social
Contable y financiero
Tecnológico
Legal
Infraestructura
Recurso humano
Procesos
Tecnología implementada
Comunicación interna y externa
Posibles actos de corrupción
Guardar
Página 1 de 1

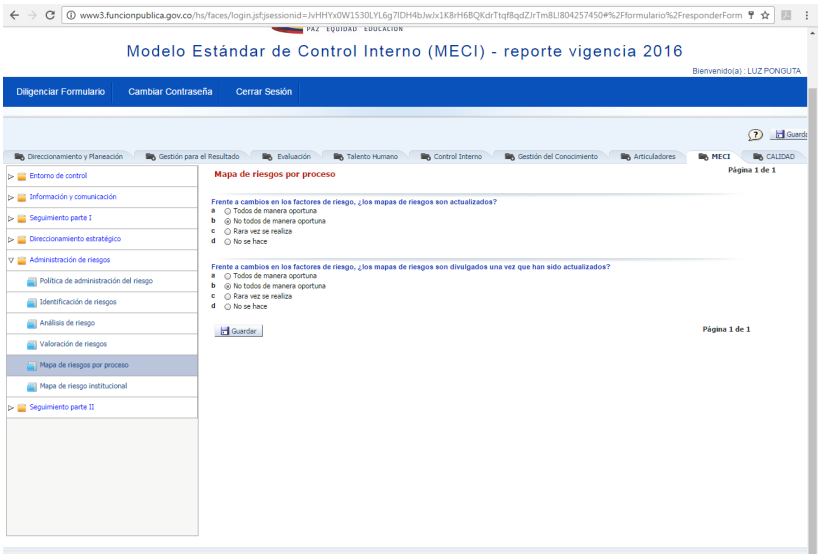

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Identificación de riesgos
Página 1 de 1

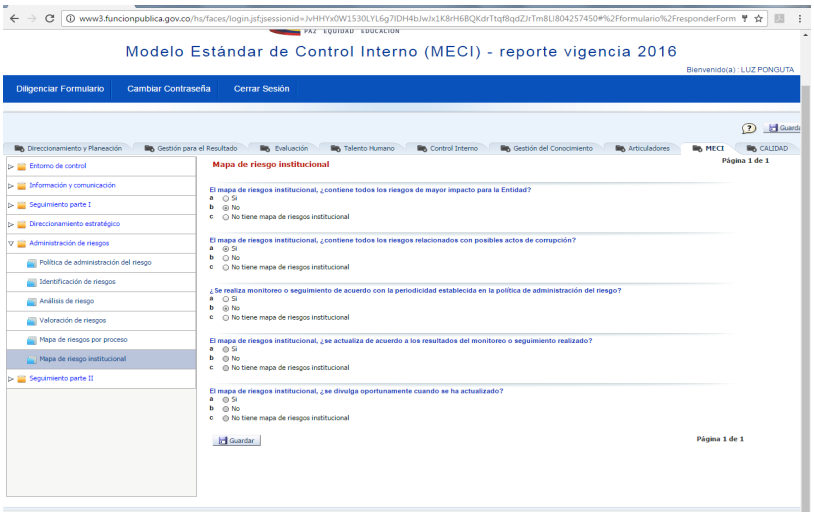

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Guardar
Página 1 de 1

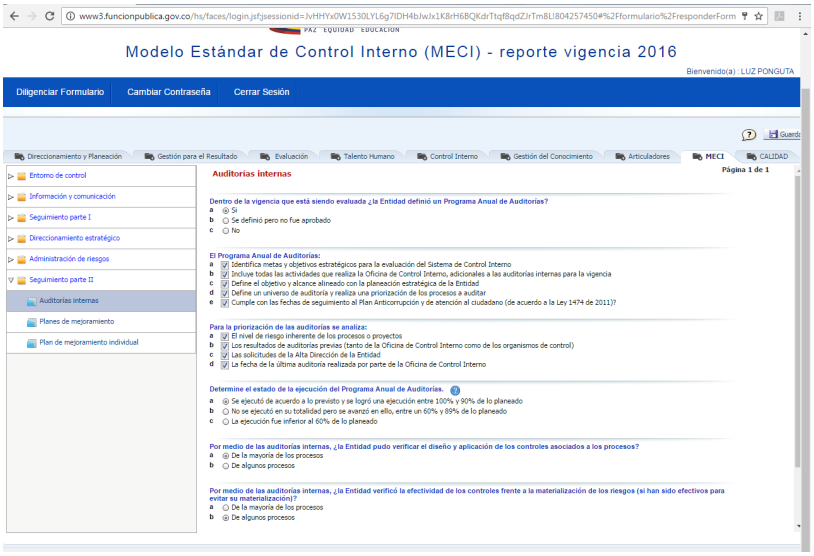
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Análisis de riesgo
Página 1 de 1
Guardar

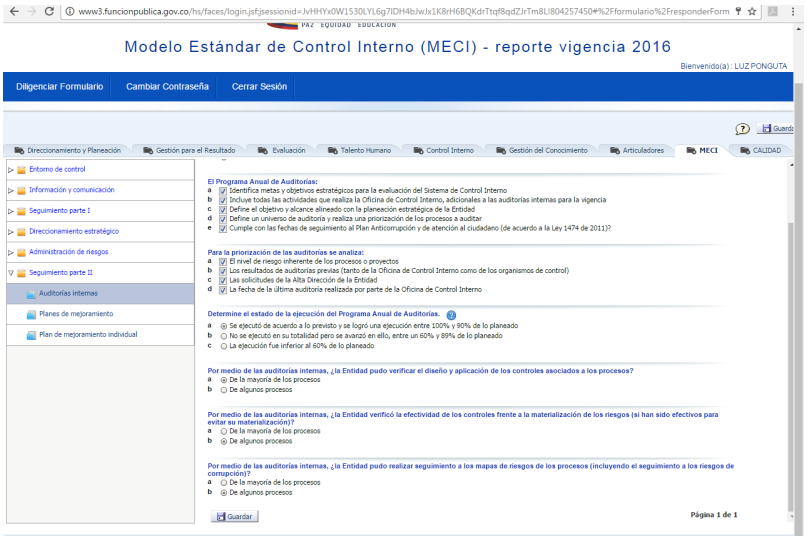

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Valoración de riesgos
Página 1 de 1

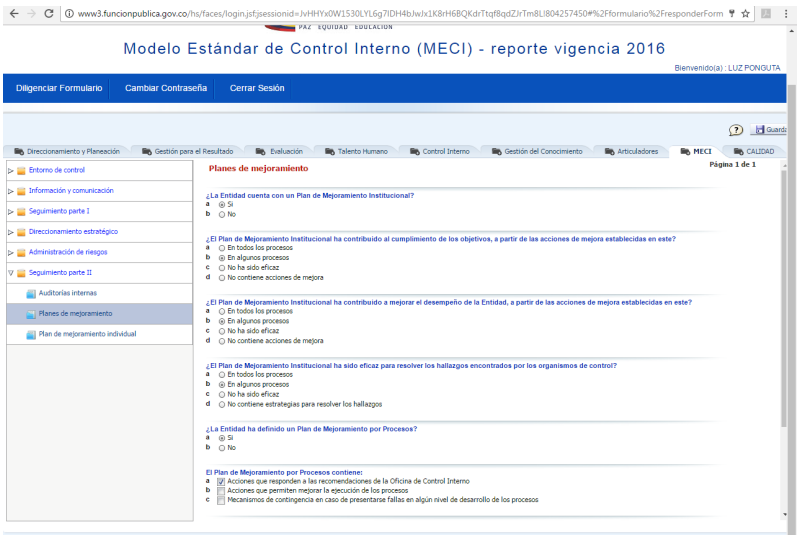

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
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
Guardar
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Mapa de riesgos por proceso
Página 1 de 1
Guardar

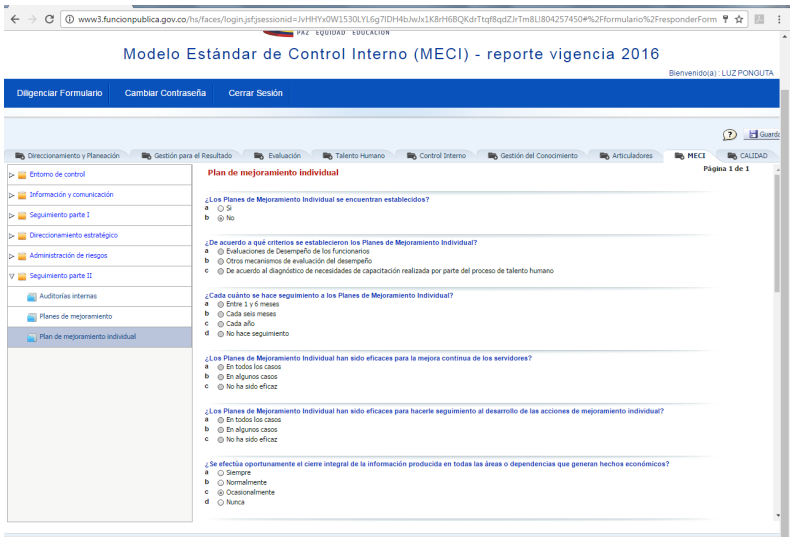

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Mapa de riesgo institucional
Página 1 de 1
Guardar

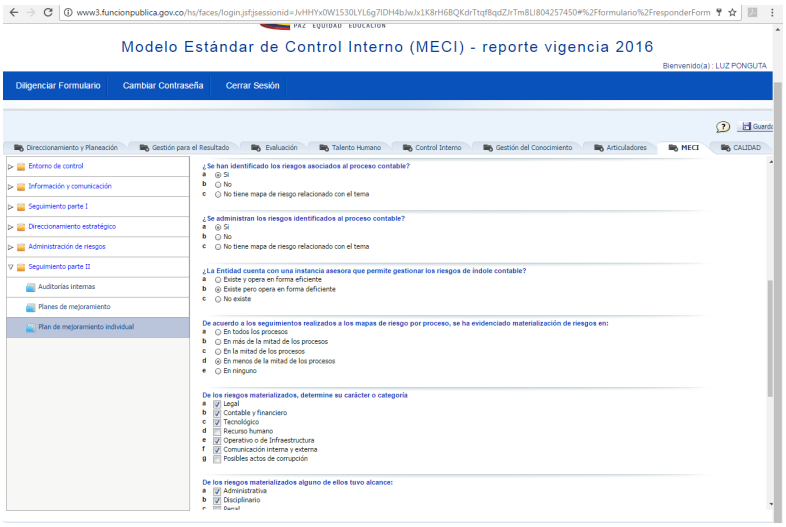

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Auditorias internas
Página 1 de 1

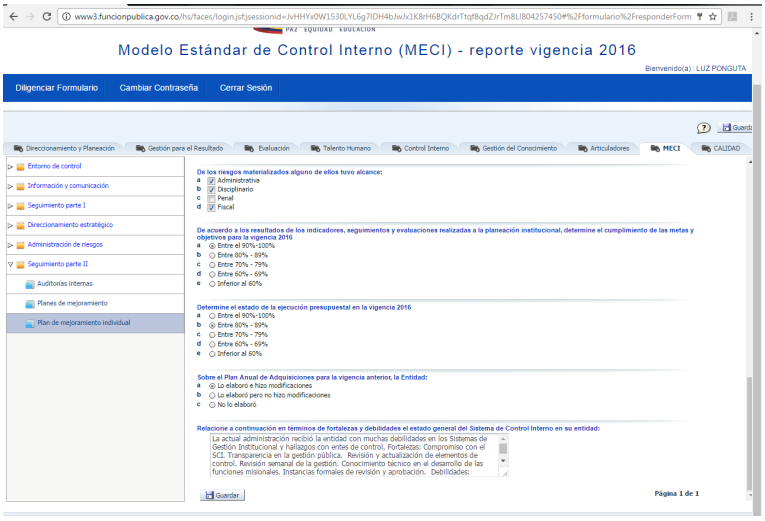

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Entorno de control
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Administración de riesgos
Seguimiento parte II
Auditorías internas
Planes de mejoramiento
Plan de mejoramiento individual
El Programa Anual de Auditorías:
Para la priorización de las auditorías se analiza:
Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.
Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los 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)?
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)?
Guardar
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Planes de mejoramiento
Página 1 de 1
¿La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional?
¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido al cumplimiento de los objetivos, a partir de las acciones de mejora establecidas en este?
¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido a mejorar el desempeño de la Entidad, a partir de las acciones de mejora establecidas en este?
¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control?
¿La Entidad ha definido un Plan de Mejoramiento por Procesos?
El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene:

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Página 1 de 1

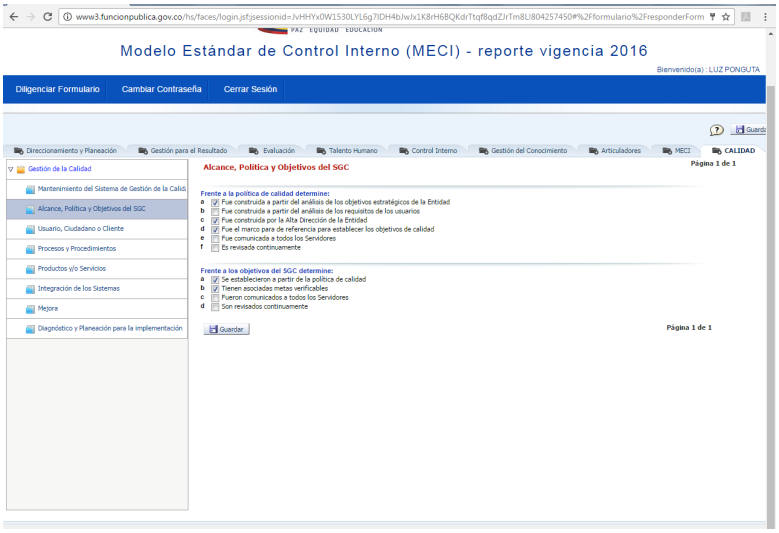

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Plan de mejoramiento individual
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Entorno de control
Información y comunicación
Seguimiento parte I
Direccionamiento estratégico
Administración de riesgos
Seguimiento parte II
Auditorías internas
Planes de mejoramiento
Plan de mejoramiento individual
¿Se han identificado los riesgos asociados al proceso contable?
¿Se administran los riesgos identificados al proceso contable?
¿La Entidad cuenta con una instancia asesora que permite gestionar los riesgos de índole contable?
De acuerdo a los seguimientos realizados a los mapas de riesgo por proceso, se ha evidenciado materialización de riesgos en:
De los riesgos materializados, determine su carácter o categoría
Legal
Contable y financiero
Tecnológico
Recurso humano
Operativo o de Infraestructura
Comunicación interna y externa
Posibles actos de corrupción
De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:
Administrativa
Disciplinario

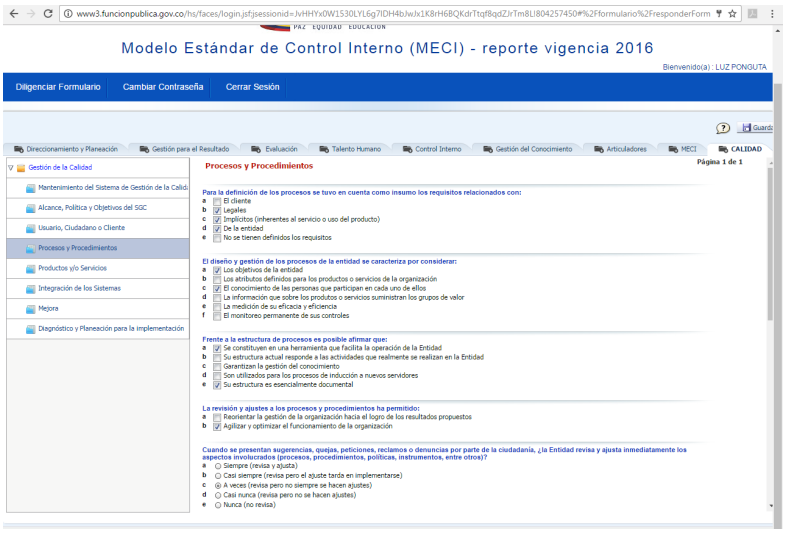

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:
Administrativa
Disciplinario
Penal
Fiscal
De acuerdo a los resultados de los indicadores, seguimientos y evaluaciones realizadas a la planeación institucional, determine el cumplimiento de las metas y objetivos para la vigencia 2016
Determine el estado de la ejecución presupuestal en la vigencia 2016
Sobre el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia anterior, la Entidad:
Relacione a continuación en términos de fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en su entidad:
Guardar
Página 1 de 1

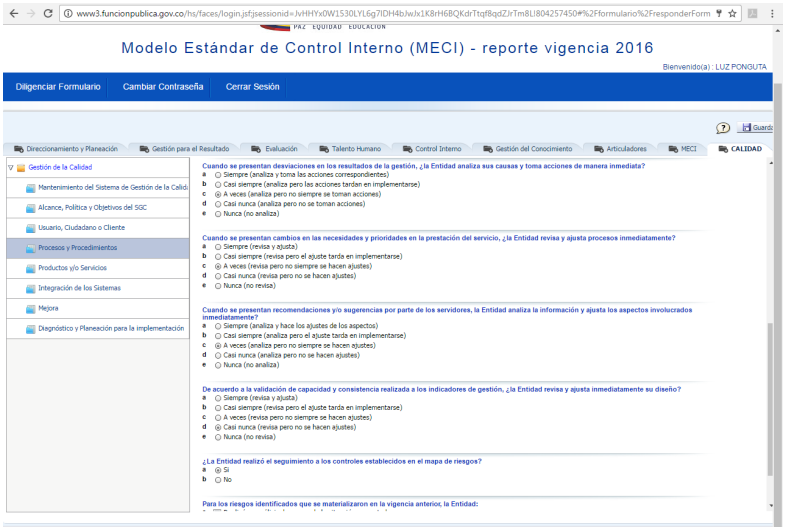
- **CALIDAD**

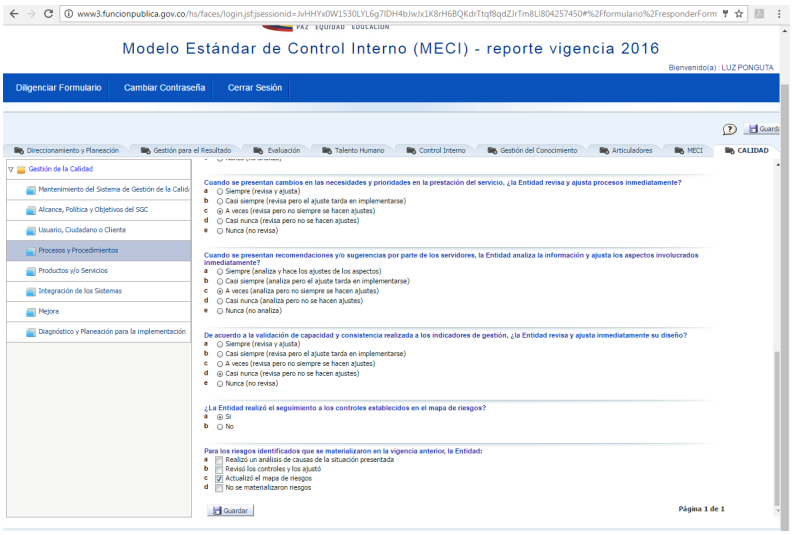
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
Página 1 de 1
Guardar


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Alcance, Política y Objetivos del SGC
Página 1 de 1
Guardar

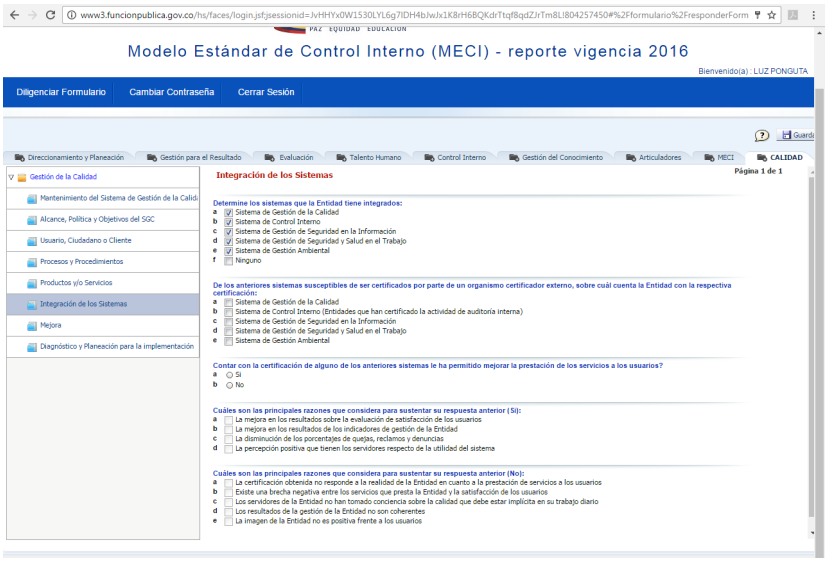
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Usuario, Ciudadano o Cliente
Página 1 de 1
Guardar


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Procesos y Procedimientos
Página 1 de 1

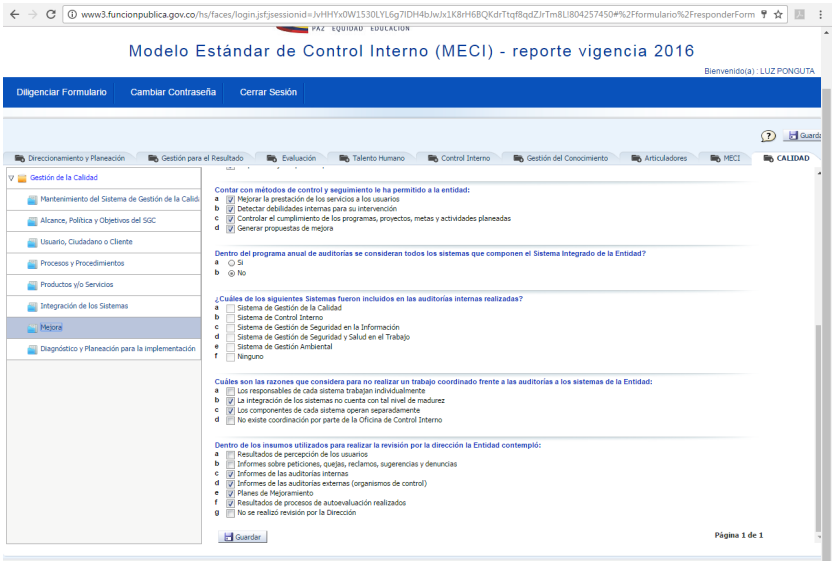

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Gestión de la Calidad
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calid.
Alcance, Política y Objetivos del SGC
Usuario, Ciudadano o Cliente
Procesos y Procedimientos
Productos y/o Servicios
Integración de los Sistemas
Mejora
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?
Cuando se presentan cambios en las necesidades y prioridades en la prestación del servicio, ¿la Entidad revisa y ajusta procesos inmediatamente?
Cuando se presentan recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores, la Entidad analiza la información y ajusta los aspectos involucrados inmediatamente?
De acuerdo a la validación de capacidad y consistencia realizada a los indicadores de gestión, ¿la Entidad revisa y ajusta inmediatamente su diseño?
¿La Entidad realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos?
Para los riesgos identificados que se materializaron en la vigencia anterior, la Entidad:

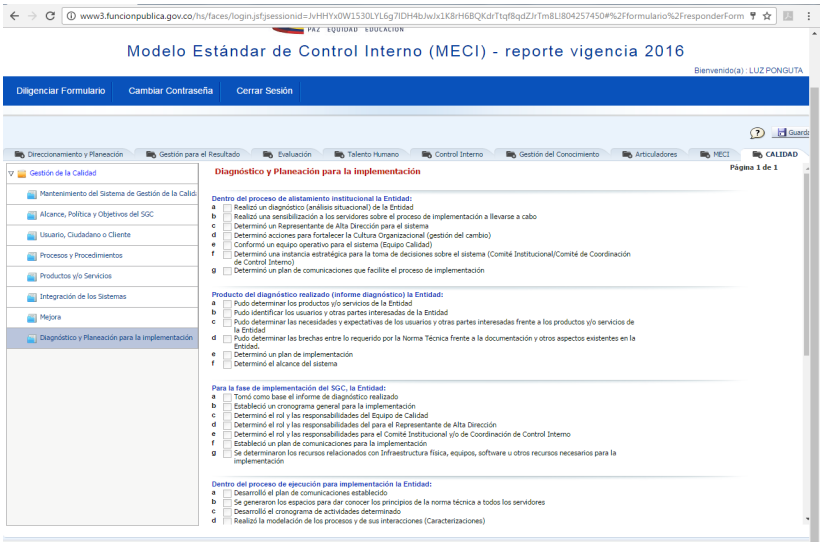

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Gestión de la Calidad
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calid.
Alcance, Política y Objetivos del SGC
Usuario, Ciudadano o Cliente
Procesos y Procedimientos
Productos y/o Servicios
Integración de los Sistemas
Mejora
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Cuando se presentan cambios en las necesidades y prioridades en la prestación del servicio, ¿la Entidad revisa y ajusta procesos inmediatamente?
Cuando se presentan recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores, la Entidad analiza la información y ajusta los aspectos involucrados inmediatamente?
De acuerdo a la validación de capacidad y consistencia realizada a los indicadores de gestión, ¿la Entidad revisa y ajusta inmediatamente su diseño?
¿La Entidad realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos?
Para los riesgos identificados que se materializaron en la vigencia anterior, la Entidad:
Realizó un análisis de causas de la situación presentada
Revisó los controles y los ajustó
Actualizó el mapa de riesgos
No se materializaron riesgos
Guardar
Página 1 de 1

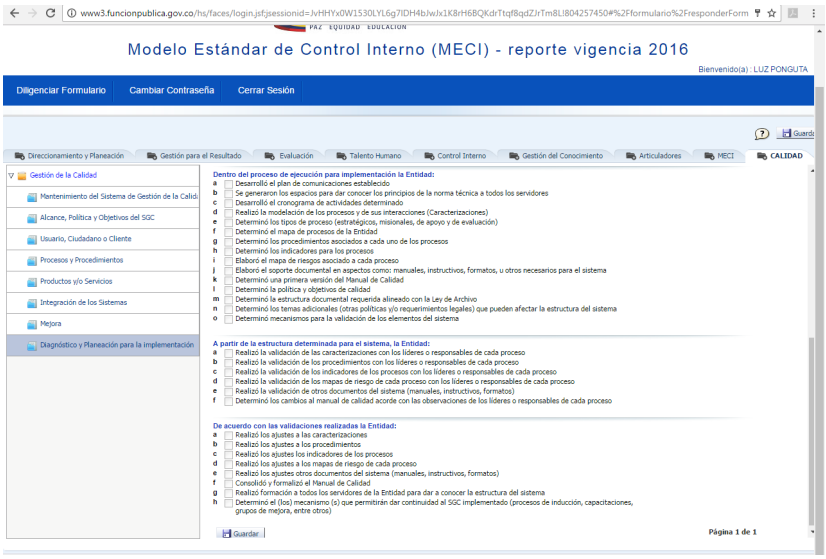
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Gestión de la Calidad
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calid
Alcance, Política y Objetivos del SGC
Usuario, Ciudadano o Cliente
Procesos y Procedimientos
Productos y/o Servicios
Integración de los Sistemas
Mejora
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Productos y/o Servicios
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Gestión de la Calidad
Integración de los Sistemas
Página 1 de 1

www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Gestión de la Calidad
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calid
Alcance, Política y Objetivos del SGC
Usuario, Ciudadano o Cliente
Procesos y Procedimientos
Productos y/o Servicios
Integración de los Sistemas
Mejora
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Mejora
Página 1 de 1
Se contempla dentro del ejercicio de auditoría interna:
a Programa
b Procedimiento sistemático para su desarrollo
c Registro de las evidencias halladas y resultados
d Ninguna de las anteriores
Para la estructuración del Programa Anual de Auditorías la Entidad:
a Trabajó de forma coordinada con el líder de la Oficina de Control Interno o quien hace sus veces
b Trabajó de forma independiente y separada de las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno
c Lo realizó de forma conjunta con la Oficina de Control Interno (auditorías combinadas)
d No definió Programa Anual de Auditorías
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 100% y 90% de lo planeado
b No se ejecutó en su totalidad pero se avanzó en ello, entre un 60% y 89% de lo planeado
c La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado
Los procesos de auditoría le han permitido a la entidad:
a Prevenir desviaciones en los resultados de la gestión
b Monitorear el cumplimiento de metas.
c Mejorar los resultados de los procesos
d Proponer mejoras para los procesos
Contar con métodos de control y seguimiento le ha permitido a la entidad:
a Mejorar la prestación de los servicios a los usuarios
b Detectar debilidades internas para su intervención
c Controlar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y actividades planeadas
d Generar propuestas de mejora
Dentro del programa anual de auditorías se consideran todos los sistemas que componen el Sistema Integrado de la Entidad?
a Si
b No


www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/login.jsf;jsessionid=JvHHYx0W1530LYL6g7IDH4bJwJx1K8rH6BQKdrTtqf8qdZJrTm8LI804257450#%2Fformulario%2FresponderForm
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Gestión de la Calidad
Mejora
Contar con métodos de control y seguimiento le ha permitido a la entidad:
a Mejorar la prestación de los servicios a los usuarios
b Detectar debilidades internas para su intervención
c Controlar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y actividades planeadas
d Generar propuestas de mejora
Dentro del programa anual de auditorías se consideran todos los sistemas que componen el Sistema Integrado de la Entidad?
a Si
b No
¿Cuáles de los siguientes Sistemas fueron incluidos en las auditorías internas realizadas?
a Sistema de Gestión de la Calidad
b Sistema de Control Interno
c Sistema de Gestión de Seguridad en la Información
d Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
e Sistema de Gestión Ambiental
f Ninguno
Cuáles son las razones que considera para no realizar un trabajo coordinado frente a las auditorías a los sistemas de la Entidad:
a Los responsables de cada sistema trabajan individualmente
b La integración de los sistemas no cuenta con tal nivel de madurez
c Los componentes de cada sistema operan separadamente
d No existe coordinación por parte de la Oficina de Control Interno
Dentro de los insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección la Entidad contempló:
a Resultados de percepción de los usuarios
b Informes sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
c Informes de las auditorías internas
d Informes de las auditorías externas (organismos de control)
e Planes de Mejoramiento
f Resultados de procesos de autoevaluación realizados
g No se realizó revisión por la Dirección
Guardar
Página 1 de 1


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
Direccionamiento y Planeación
Gestión para el Resultado
Evaluación
Talento Humano
Control Interno
Gestión del Conocimiento
Articuladores
MECI
CALIDAD
Gestión de la Calidad
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calid
Alcance, Política y Objetivos del SGC
Usuario, Ciudadano o Cliente
Procesos y Procedimientos
Productos y/o Servicios
Integración de los Sistemas
Mejora
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Página 1 de 1
Dentro del proceso de alistamiento institucional la Entidad:
a Realizó un diagnóstico (análisis situacional) de la Entidad
b Realizó una sensibilización a los servidores sobre el proceso de implementación a llevarse a cabo
c Determinó un Representante de Alta Dirección para el sistema
d Determinó acciones para fortalecer la Cultura Organizacional (gestión del cambio)
e Conformó un equipo operativo para el sistema (Equipo Calidad)
f Determinó una instancia estratégica para la toma de decisiones sobre el sistema (Comité Institucional/Comité de Coordinación de Control Interno)
g Determinó un plan de comunicaciones que facilite el proceso de implementación
Producto del diagnóstico realizado (informe diagnóstico) la Entidad:
a Pudo determinar los productos y/o servicios de la Entidad
b Pudo identificar los usuarios y otras partes interesadas de la Entidad
c Pudo determinar las necesidades y expectativas de los usuarios y otras partes interesadas frente a los productos y/o servicios de la Entidad
d Pudo determinar las brechas entre lo requerido por la Norma Técnica frente a la documentación y otros aspectos existentes en la Entidad.
e Determinó un plan de implementación
f Determinó el alcance del sistema
Para la fase de implementación del SGC, la Entidad:
a Tomó como base el informe de diagnóstico realizado
b Estableció un cronograma general para la implementación
c Determinó el rol y las responsabilidades del Equipo de Calidad
d Determinó el rol y las responsabilidades del para el Representante de Alta Dirección
e Determinó el rol y las responsabilidades para el Comité Institucional y/o de Coordinación de Control Interno
f Estableció un plan de comunicaciones para la implementación
g Se determinaron los recursos relacionados con Infraestructura física, equipos, software u otros recursos necesarios para la implementación
Dentro del proceso de ejecución para implementación la Entidad:
a Desarrolló el plan de comunicaciones establecido
b Se generaron los espacios para dar conocer los principios de la norma técnica a todos los servidores
c Desarrolló el cronograma de actividades determinado
d Realizó la modelación de los procesos y de sus interacciones (Caracterizaciones)


Modelo Estándar de Control Interno (MECI) - reporte vigencia 2016
Bienvenido(a) : LUZ PONGUTA
Diligenciar Formulario
Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión
CALIDAD
Gestión de la Calidad
Diagnóstico y Planeación para la implementación
Dentro del proceso de ejecución para implementación la Entidad:
a Desarrolló el plan de comunicaciones establecido
b Se generaron los espacios para dar conocer los principios de la norma técnica a todos los servidores
c Desarrolló el cronograma de actividades determinado
d Realizó la modelación de los procesos y de sus interacciones (Caracterizaciones)
e Determinó los tipos de proceso (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación)
f Determinó el mapa de procesos de la Entidad
g Determinó los procedimientos asociados a cada uno de los procesos
h Determinó los indicadores para los procesos
i Elaboró el mapa de riesgos asociado a cada proceso
j Elaboró el soporte documental en aspectos como: manuales, instructivos, formatos, u otros necesarios para el sistema
k Determinó una primera versión del Manual de Calidad
l Determinó la política y objetivos de calidad
m Determinó la estructura documental requerida alineado con la Ley de Archivo
n Determinó los temas adicionales (otras políticas y/o requerimientos legales) que pueden afectar la estructura del sistema
o Determinó mecanismos para la validación de los elementos del sistema
A partir de la estructura determinada para el sistema, la Entidad:
a Realizó la validación de las caracterizaciones con los líderes o responsables de cada proceso
b Realizó la validación de los procedimientos con los líderes o responsables de cada proceso
c Realizó la validación de los indicadores de los procesos con los líderes o responsables de cada proceso
d Realizó la validación de los mapas de riesgo de cada proceso con los líderes o responsables de cada proceso
e Realizó la validación de otros documentos del sistema (manuales, instructivos, formatos)
f Determinó los cambios al manual de calidad acorde con las observaciones de los líderes o responsables de cada proceso
De acuerdo con las validaciones realizadas la Entidad:
a Realizó los ajustes a las caracterizaciones
b Realizó los ajustes a los procedimientos
c Realizó los ajustes los indicadores de los procesos
d Realizó los ajustes a los mapas de riesgo de cada proceso
e Realizó los ajustes otros documentos del sistema (manuales, instructivos, formatos)
f Consolidó y formalizó el Manual de Calidad
g Realizó formación a todos los servidores de la Entidad para dar a conocer la estructura del sistema
h Determinó el (los) mecanismo (s) que permitirán dar continuidad al SGC implementado (procesos de inducción, capacitaciones, grupos de mejora, entre otros)
Guardar
Página 1 de 1

Fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en la entidad:

La actual administración recibió la entidad con muchas debilidades en los Sistemas de Gestión Institucional y hallazgos con entes de control. Fortalezas: Compromiso con el SCI. Transparencia en la gestión pública. Revisión y actualización de elementos de control. Revisión semanal de la gestión. Conocimiento técnico en el desarrollo de las funciones misionales. Instancias formales de revisión y aprobación. Debilidades: Inadecuada estructura organizacional. Demasiada rotación de personal. Demasiados contratistas. Falta un sistema integrado de información. No tiene aprobadas las TRD. En las últimas vigencias, le vienen asignando funciones al IDPC sin contar con una adecuada capacidad operativa. Rezagos en los procesos por debilidades de control de administraciones pasadas. No se cuenta con una adecuada gestión del conocimiento.

(ORIGINAL FIRMADO)

LUZ MERY PONGUTÁ M.
Asesora Control Interno
IDPC