



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - EMPOCABAL-E.I.C.E., a través del usuario furag3981JCIU, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 durante el mes de febrero y marzo de 2019.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C, Colombia * Teléfono: 7395657 * Fax:
7395657 * Línea gratuita: 018000917770

Código postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co * eva@funcionpublica.gov.co




















**modelo integrado
de planeación
y gestión**

POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑOS GENERALES

The image shows a web browser window with two tabs: 'Correo: fernando' and 'FURAG - MIPG - F'. The address bar contains 'furag.funcionpublica.gov.c'. The page title is 'MECI' and the main heading is 'Políticas de Gestión y Desempeño Gener.'. Below this is a vertical navigation menu with the following items:

- Planeación Institucional
 - Sección 1
- Gestión Presupuestal
 - Sección 1
- Gestión Estratégica del Talento Humano
 - Sección 1
- Integridad
 - Sección 1
- Fortalecimiento Institucional
 - Sección 1
- Gobierno Digital
 - Sección 1

▼  Gobierno Digital
 Sección 1
▼  Transparencia, Acceso a la Información y Lucha co
 Sección 1
 Sección 2
▼  Servicio al Ciudadano
 Sección 1
▼  Participación ciudadana
 Sección 1
▼  Seguimiento y Evaluación
 Sección 1
▼  Gestión de la Información y Comunicación
 Sección 1
▼  Gestión Documental
 Sección 1
▼  Gestión del Conocimiento y la Innovación
 Sección 1

PLANEACION INSTITUCIONAL:

- * Para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones sociales, academia, investigadores y las asociaciones) la entidad:

Ver ayuda

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Recopila y organiza la información
- b Analiza la información
- c Utiliza la información para definir sus planes, proyectos o programas
- d Utiliza la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión
- e Actualiza la información
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g Ninguna de las anteriores

- * Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:

Tipo de Pregunta: Matricial

	Si, y cuenta con las evidencias:	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	No
Identificación de las necesidades de los grupos de valor			
Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo			
La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas			
Resultados de las auditorías internas y externas			

Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	
Resultados de la evaluación de la gestión financiera	
Medición del desempeño en periodos anteriores	
Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	

- * El plan de acción anual institucional de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contempla objetivos articulados con el plan estratégico de la entidad
- b Incluye metas que viabilizan los objetivos del plan
- c Describe actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan
- d Establece responsables de la ejecución de las actividades
- e Contempla tiempos de ejecución de las actividades
- f Identifica recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
- g Contiene indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas
- h Se aprueba en el Consejo de Gobierno
- i Contiene los proyectos para cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal
- j Identifica los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las personas en los asuntos de su competencia
- k Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- l No se ha definido

GESTION PRESUPUESTAL:

Sección 1

* ¿La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la plataforma? [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No
- d No tiene conocimiento

GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO:

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab is a form titled "Políticas de Gestión y Desempeño Generales" under the "MECI" menu. The form has a sidebar navigation menu on the left with the following items: Planeación Institucional, Sección 1, Gestión Presupuestal, Sección 1, Gestión Estratégica del Talento Humano, Sección 1 (highlighted), Integridad, Fortalecimiento Institucional, Gobierno Digital, Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, Servicio al Ciudadano, Participación ciudadana, Seguimiento y Evaluación, and Gestión de la Información y Comunicación. The main content area of the form displays "Sección 1" in red text. The browser's address bar shows the URL: furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/formulario/responderFormulario.jsf;jsessionid=W118RySkzpqWfUjPu7ymkk92ewC_kEOEG4aD_s6U8zAqZoi88uoLI-c. The Windows taskbar at the bottom shows the "Inicio" button and several open applications, with the system clock displaying 10:09 a.m.

INTEGRIDAD:

Sección 1

*** ¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No
- d No conoce el Código de Integridad

*** La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a El análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores
- b Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
- c Otra. ¿Cuál?
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e Ninguna de las anteriores

*** El mecanismo de la entidad para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Está documentado
- b Tiene un responsable o área encargada
- c Permite acciones pedagógicas para su apropiación
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e Ninguna de las anteriores

*** ¿La entidad implementa estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No
- d No tiene conocimiento

*** ¿En la entidad se han implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No
- d No tiene conocimiento

FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL:

.gov.co/hs/faces/formulario/responderFormulario.jsf;jsessionid=W1I8RySkzpqWfUfPu7ymkk92ewC_kEOEG4aD_s6U8z

*** La estructura organizacional de la entidad facilita:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a El trabajo por procesos
- b La toma de decisiones oportuna
- c El flujo de la información interna
- d Claridad en la asignación de responsabilidades
- e Ninguna de las anteriores

*** La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía
- b Sugerencias por parte de los servidores
- c Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos
- d Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio
- e Análisis de costo-beneficio de los procesos
- f Los resultados de la gestión institucional
- g Seguimiento a los indicadores de gestión
- h Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
- i Ninguno de los anteriores

*** Para la adecuada gestión de los bienes y servicios de apoyo la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Dispone de espacios de trabajo adecuados a las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo de la organización
- b Elabora planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos
- c Dispone de bienes, por ejemplo, impresoras, las salas de reuniones adecuados a las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo
- d Cuenta con un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para los bienes que así lo requieren
- e Para los bienes con periodos de obsolescencia y renovación, hace un uso eficiente de los mismos
- f Ha adoptado acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía
- g Ha adoptado acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales

GOBIERNO DIGITAL:

Sección 1

* Con respecto a los datos abiertos indique: [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados?
- b ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co?
- c ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?
- d ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?
- e ¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc.) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?
- f No tiene conocimiento del uso de los datos abiertos de la entidad

* Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Políticas de TI
- b Proceso de Gestión de TI claramente definido y documentado
- c Instancias o grupos de decisión de TI definidas
- d Estructura organizacional del área de TI
- e Indicadores para medir el desempeño de la Gestión de TI
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g No cuenta con un esquema de gobierno de TI

* Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad: [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI
- b Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI
- c Aplicó metodologías, casos de negocio y criterios documentados para la selección y/o evaluación de soluciones de TI
- d Ninguna de las anteriores
- e No tiene conocimiento sobre mecanismos de optimización de compras de tecnologías de información (TI)

* Frente a la calidad de los componentes de información, la entidad: [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Hizo la medición de la calidad de la información
- b Definió y documentó un plan de calidad de la información
- c Implementó exitosamente un plan de calidad de la información
- d Realizó seguimiento e implementó los controles de calidad o acciones de mejora sobre los componentes de información
- e Definió mecanismos o canales para el uso y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés
- f Fomentó el uso y aprovechamiento de los componentes de información por parte de los grupos de interés
- g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h Ninguna de las anteriores

* Frente a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Tiene actualizado el catálogo de sistemas de información
- b Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información
- c Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura
- d Documentó o actualizó la arquitectura de sistemas de información o de soluciones de toda la entidad
- e Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor
- f Implementó funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información
- g Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información
- h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- i Ninguna de las anteriores

* Con respecto a la operación de los servicios tecnológicos, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Posee un catálogo actualizado de la infraestructura tecnológica
- b Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la organización
- c Implementó mecanismos de disponibilidad de los servicios tecnológicos de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos
- d Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a los servicios tecnológicos
- e Implementó controles de seguridad digital para los servicios tecnológicos
- f Gestionó y documentó los riesgos asociados a su infraestructura tecnológica y servicios tecnológicos

- g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h Ninguna de las anteriores

*** ¿La entidad ha adoptado una política de seguridad de la información?** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, ya está adoptada y cuenta con las evidencias:
- b No, pero está en proceso de adopción
- c No

*** ¿La entidad definió y apropió procedimientos de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Ya están apropiados y cuenta con las evidencias:
- b Ya están definidos y cuenta con las evidencias:
- c Están en proceso de definición
- d No se han definido

*** ¿La entidad realiza gestión de riesgos de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Los gestiona y cuenta con un plan de tratamiento de riesgos
- b Está en proceso de evaluación de los riesgos de seguridad
- c No los gestiona

*** ¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, ya lo implementó y cuenta con las evidencias:
- b Está en proceso de implementarlo
- c No

*** ¿La entidad ha definido indicadores de gestión para la seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b Se encuentra en proceso de definición de los indicadores
- c No

*** ¿La entidad definió un plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b Está en proceso de construcción y cuenta con las evidencias
- c No

*** ¿La entidad realiza auditorias de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b No, pero planea realizarlas
- c No y no se tiene planeado realizarlas

*** ¿La entidad definió un plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b Está en proceso de construcción y cuenta con las evidencias
- c No

Sección 1

*** Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:**

[Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
- b Estrategia anti-trámites
- c Rendición de cuentas
- d Participación ciudadana
- e Servicio al ciudadano
- f Transparencia y acceso a la Información
- g Otro. ¿Cuál?
- h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- i No hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

*** ¿Cuáles mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Sitio web
- b Intranet
- c Televisores y pantallas
- d Carteleras
- e Megáfono
- f Otro. ¿Cuál?
- g Ninguno de los anteriores

*** ¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

*** ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

*** Seleccione los procesos / subprocesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contratación
- b Talento humano
- c Archivo
- d Financieros
- e Jurídicos
- f Sistemas de información
- g Misionales
- h Evaluación
- i Estratégicos
- j Otro. ¿Cuál?
- k Ninguno de los anteriores

*** Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

*** Los riesgos de corrupción materializados se pusieron en conocimiento de las siguientes autoridades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Fiscalía
- b Contraloría
- c Procuraduría
- d Control Interno Disciplinario
- e Otra autoridad
- f Ninguna de las anteriores
- g No se han materializado riesgos

*** Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyen:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Responsable del control
- b Propósito del control
- c Frecuencia del control
- d Descripción detallada de la operación del control
- e Manejo de las desviaciones del control
- f Evidencia del control
- g Nombre del control
- h No se han definido controles

*** ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

*** Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se hacen dentro de los términos legales establecidos
- b Son completas, veraces y objetivas
- c Se entregan en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su respuesta
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e Ninguna de las anteriores

*** La información que publica la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cumple con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PN5C-DNP
- b Se encuentra disponible en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual
- c Se encuentra disponible en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva
- d Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ejemplo: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión)
- e Se encuentra disponible en otras lenguas o idiomas
- f Ninguna de las anteriores

*** La publicación de la información permite que la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Sea reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados
- b Promueva la transparencia y la participación ciudadana y de sus grupos de valor
- c Mejore los datos publicados a través de la atención de requerimientos de sus grupos de valor
- d Promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor
- e Otra. ¿Cuál?
- f Ninguna de las anteriores

*** La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mecanismos para interponer PQRS
- b Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- c Funciones y deberes de la entidad
- d Organigrama de la entidad
- e Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP
- f Normatividad general y reglamentaria
- g Presupuesto vigente asignado
- h Ejecución presupuestal histórica anual
- i Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual
- j Políticas y lineamientos o manuales
- k Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso
- l El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- m Plan de gasto público
- n Proyectos de inversión en ejecución
- o Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas
- p Informes de gestión, evaluación y auditoría
- q Entes de control que vigilan la entidad
- r Planes de mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)
- s Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
- t Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- u Oferta de la entidad (Programas, servicios)
- v La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano
- w Registro de Activos de Información
- x Índice de Información Clasificada y Reservada
- y Esquema de publicación de información
- z Programa de Gestión Documental
- aa Tablas de Retención Documental
- ab Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
- ac Información sobre los grupos étnicos en el territorio
- ad Respuestas de la entidad a las solicitudes de información
- ae Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés
- af Calendario de actividades
- ag Informes de rendición de cuentas
- ah Ofertas de empleo
- ai Informes de empalme
- aj Preguntas y respuestas frecuentes
- ak Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- al No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad

SERVICIO AL CIUDADANO :

Sección 1

*** La política o estrategia de servicio al ciudadano:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad
- b Está alineada con el plan sectorial
- c Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e Ninguna de las anteriores

*** ¿Se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

*** ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Indicadores que midan la satisfacción ciudadana
- b Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos
- c Indicadores que midan el tiempo de espera
- d Indicadores que midan el tiempo de atención
- e Indicadores que midan el uso de canales
- f Otra. ¿Cuál?
- g Ninguno de los anteriores

*** La entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Personal que acredite las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias)
- b Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017 y los que reglamentan sistemas propios de carrera administrativa)
- c Formación específica en temas de servicio al ciudadano
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e Ninguno de los anteriores

*** Señale los canales de atención que tiene la entidad a disposición de la ciudadanía y que se encuentran en operación:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Presencial
- b Telefónico
- c Virtual
- d Itinerante

*** La entidad cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Página web
- b Redes sociales
- c Aplicaciones móviles
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e Ninguno

*** ¿Existen mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma?** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b No

*** De los siguientes canales de atención, ¿Cuáles fueron adecuados por la entidad para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Presencial
- b Telefónico
- c Virtual
- d Ninguno

*** La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Tiene operadores capacitados en servicio y lenguaje claro
- b Tiene capacidad de grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción
- c Tiene operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (E): etnias)
- d Cuenta con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad
- e Cuenta con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevó o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva
- f Ninguna de las anteriores

*** En las auditorías de gestión se evalúan los criterios de accesibilidad conforme a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La norma técnica colombiana NTC 6047 (Infraestructura)
- b La norma técnica colombiana NTC 5854 (accesibilidad web) y los lineamientos de Gobierno en Línea
- c Ninguna de las anteriores

*** La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Caracterizaciones de los documentos
- b Encuestas de percepción ciudadana
- c Otra, ¿Cuál?
- d Ninguna de las anteriores

PARTICIPACION CIUDADANA :

Sección 1

Página 1 de 1

*** Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Elaboración de normatividad
- b Formulación de la planeación
- c Formulación de políticas, programas y proyectos
- d Ejecución de programas, proyectos y servicios
- e Rendición de cuentas
- f Racionalización de trámites
- g Solución de problemas a partir de la innovación abierta
- h Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- i Otra. ¿Cuál?
- j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- k Ninguna de las anteriores

*** La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Publicación en su página web
- b Comunicación directa a los grupos de valor que participaron
- c Ejercicios de rendición de cuentas
- d Otro. ¿Cuál?
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f Ninguna de las anteriores

*** Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales
- b Se implementaron acciones de mejoramiento
- c Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
- d Se incrementó la participación ciudadana
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f Ninguna de las anteriores

*** El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Muy alto
- b Alto
- c Bajo
- d Muy bajo
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f No se realizó evaluación de satisfacción

*** Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mensajes de texto
- b Redes sociales
- c Radio
- d Televisión
- e Prensa
- f Sitio web
- g Correo electrónico
- h Aplicación móvil
- i Boletines impresos
- j Cartelera
- k Reuniones
- l Centros de documentación
- m Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- n Ninguno de los anteriores

*** Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Productos y/o servicios
- b Trámites
- c Espacios de participación en línea
- d Espacios de participación presenciales
- e Oferta de información en canales electrónicos
- f Oferta de información en canales presenciales
- g Conjuntos de datos abiertos disponibles
- h Avances y resultados de la gestión institucional
- i Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas
- j El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- k Otro, ¿Cuál?
- l Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

*** Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios
- b Foros virtuales
- c Ferias de la gestión con pabellones temáticos
- d Audiencias públicas participativas
- e Audiencias públicas participativas virtuales
- f Observatorios ciudadanos
- g Tiendas temáticas o sectoriales
- h Mesas de diálogo regionales o temáticas
- i Reuniones zonales
- j Asambleas comunitarias
- k Blogs
- l Teleconferencias interactivas
- m Redes sociales
- n Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- o Ninguna de las anteriores

*** Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
- b Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor
- c Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
- d La participación de diversos representantes de los grupos de valor
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f Ninguna de las anteriores

*** ¿En la vigencia evaluada la entidad ejecutó actividades para cumplir las obligaciones establecidas en la implementación del acuerdo de paz?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

F x Herramienta de S x www.empocabal. x SAIA 2.0 x ED El Diario - Noticia x :: Herramientas

v.co/hs/faces/formulario/responderFormulario.jsf;jsessionid=W118RySkzpqWfUfPu7ymkk92ewC_kEOEG4aD_5

Sección 1

*** Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Están documentadas (ficha técnica o documento equivalente)
- b Cuentan con un responsable (servidor o área) para su medición
- c Son estimados con la periodicidad establecida
- d Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad
- e Son insumos para la toma de decisiones
- f Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados
- g Son revisados y mejorados continuamente
- h Son de fácil implementación (relación costo beneficio)
- i Ninguna de las anteriores

*** A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Identifica puntos fuertes y puntos de mejora
- b Define acciones de intervención para asegurar los resultados
- c Ajusta los procesos que intervienen en el logro de los resultados
- d Reorganiza equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados
- e No hace seguimiento a los indicadores de gestión institucional

GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

Sección 1

*** Para la gestión de la información, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Identifica las necesidades de información interna
- b Identifica las necesidades de información externa por parte de los grupos de valor
- c Recolecta de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones
- d Identifica los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)
- e Identifica y mantiene condiciones de almacenamiento, conservación y análisis de la información
- f Identifica y mantiene condiciones de seguridad de la información
- g Identifica y mantiene condiciones de uso de la información
- h Promueve el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- i No cuenta con un proceso para la gestión de la comunicación

*** Existe un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información que incluya:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mecanismos de transmisión de los datos
- b Responsables de generar los datos
- c Mecanismos de validación de los datos
- d Utilidad de los datos
- e Evaluación de la calidad de los datos
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g No cuenta con un proceso documentado e implementado

GESTION DOCUMENTAL:

Sección 1

*** Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Elaboró y aprobó en instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, el Plan institucional de archivos - PINAR
- b Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
- c Tiene proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e No tiene actividades planeadas

*** ¿La entidad tiene procedimientos para controlar el préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION:

Herramienta de S x www.empocabal x SAIA 2.0 x ED El Diario - Noticia x ... Herramienta de S x
o/hs/faces/formulario/responderFormulario.jsf; jsessionid=WII8RySkzpqWfUfPu7ymkk92ewC_kEOEG4aI

*** La entidad tiene definidos los proyectos y metas de innovación en los cuales va a trabajar a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Corto plazo
- b Mediano plazo
- c Largo plazo
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e No se definen los proyectos y metas de innovación

*** ¿Qué acciones desarrolla la entidad para conservar el conocimiento de los servidores públicos?**

[Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Clasifica el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo
- b Sistematiza el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente
- c Analiza qué personas tienen un conocimiento altamente demandado por la operación de la entidad
- d Diseña mecanismos, procedimientos y/o procesos para transferir el conocimiento
- e Planea la transferencia del conocimiento entre las personas de la entidad
- f Gestiona los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual
- g Garantiza el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información
- h Replica y/o adapta buenas prácticas
- i Otra. ¿Cuál?
- j Ninguna de las anteriores

*** Las acciones implementadas en la entidad para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje:**

[Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Planean la participación de la entidad en actividades de capacitación y/o formación
- b Desarrollan herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación
- c Organizan actividades formales e informales de difusión del conocimiento
- d Establecen convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad
- e Fortalecen el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual
- f Diseñan actividades en entornos que permiten enseñar-aprender desde varios enfoques
- g Utilizan la pedagogía para resolver problemas de la entidad
- h Evalúan sus productos y servicios antes de ser implementados
- i Asumen retos de la entidad relacionados con la generación de productos y servicios
- j Incentivan la creatividad para generar productos y servicios acordes con las necesidades de los grupos de valor
- k Fomentan la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad
- l Otra. ¿Cuál?

Entidad: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS

Consultas y Reportes



Diligenciar Form

MECI

Políticas de Gestión y Desempeño Generales

▼  Ambiente de Control

 Sección 1

 Sección 2

▼  Evaluación del Riesgo

 Sección 1

▼  Actividades de Control

 Sección 1

▼  Información y Comunicación

 Sección 1

▼  Actividades de Monitoreo

 Sección 1

*** En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- b El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público - código de integridad
- c El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités o consejos internos
- d Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- e Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- f Ninguna de las anteriores

*** La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno han definido lineamientos para el sistema de control interno en las siguientes materias:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Gestión del riesgo (política institucional de riesgos)
- b Comunicaciones (internas y externas)
- c Estatuto de auditoría
- d Anticorrupción (fraude y corrupción)
- e Talento humano
- f Planeación estratégica
- g Productos y servicios de la entidad
- h Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión
- i Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas:
- j No ha definido lineamientos

*** La política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno contempla:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad
- b Alcance
- c Tratamiento de los riesgos
- d Responsable del seguimiento
- e Periodicidad del seguimiento
- f Nivel de aceptación de riesgos
- g Nivel para calificar el impacto
- h Análisis del contexto interno y externo de la entidad
- i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- j No se ha establecido la política de administración del riesgo

*** El comité institucional de coordinación de control interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad
- b El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito
- c El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia
- d El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación)
- e El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g La entidad no cuenta con un plan de auditoría

*** Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- b Dispone de un asesor de control interno (ya sea del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior)
- c Asigna las funciones de control interno a otro cargo dentro de la entidad. ¿Cuál?
- d No se cuenta con un responsable

Sección 2

*** Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse
- b Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- c Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- d Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- e Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- f No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

*** Los líderes de procesos, programas o proyectos efectúan las siguientes actividades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Analiza cambios significativos del entorno (interno o externo) informados por parte de la línea estratégica
- b Determina las causas del riesgo teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo de la entidad
- c Identifica riesgos para los procesos, proyectos o programas a su cargo
- d Evalúa el riesgo en los procesos, proyectos y programas a su cargo
- e Califica la probabilidad y el impacto de acuerdo con las tablas establecidas
- f Define el plan de tratamiento a los riesgos identificados
- g Define el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo
- h Realiza el seguimiento a los riesgos y lo documenta
- i Gestiona los riesgos teniendo en cuenta la política de administración del riesgo definida para la entidad
- j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- k No efectúa ninguna de las anteriores actividades

*** La entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios del servicio público -código de integridad, a través de:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a El instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales
- b Un instrumento propio de medición de las conductas éticas. Especifique cuál:
- c Ningún instrumento (no se evalúa)

*** A través de cuál de las siguientes instancias, la entidad da tratamiento al incumplimiento de las normas de conducta y ética:**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Oficina o grupo interno de control disciplinario o quien haga sus veces
- b Oficina de control interno, auditoría o quien haga sus veces
- c Todas las situaciones que se presenten se envían directamente a la Procuraduría (General o Provincial según aplique)
- d Áreas de talento humano
- e Otra. ¿Cuál?
- f No se ha definido una instancia

*** La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno:** [Ver ayuda](#)

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Ha fortalecido el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión
- b Ha definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno
- c Ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
- d Ha generado lineamientos y acciones de mejora para ser aplicados por parte del comité institucional de gestión y desempeño
- e No se han adelantado acciones

*** La alta dirección y comité institucional de coordinación de control interno han propiciado la consolidación de la gestión del riesgo a través de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La divulgación e implementación de la política de administración del riesgo
- b La promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo
- c El seguimiento al cumplimiento de la política de administración del riesgo
- d La identificación y análisis del riesgo desde la planeación estratégica
- e La generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g Ninguna de las anteriores

*** Frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se desarrollan las siguientes acciones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se hacen seguimientos periódicos
- b Se analizan los resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados
- d Se monitorean las acciones de mejora establecidas
- e Se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoría
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g Ninguna de las anteriores

*** Para la mejora continua del sistema de control interno, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Analiza los resultados de la gestión presentados por parte de la oficina de planeación o quien haga sus veces u otras instancias, frente al sistema de control interno
- b Analiza los resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- c Analiza los informes de los organismos de control
- d Analiza los resultados de otras evaluaciones externas (FURAG u otras)
- e Analiza las observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño
- f Analiza los cambios en el entorno
- g Analiza la normativa vigente
- h No se adelantan acciones de mejora

*** De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Comités departamentales, municipales y distritales de auditoría interna
- b Comité institucional de coordinación de control interno

EVALUCION DE RIESGO:

Sección 1

Página 1 de 1

*** ¿En la entidad, los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos realizan actividades de verificación a la gestión del riesgo?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No

*** En la entidad, las actividades de verificación de la gestión del riesgo han permitido:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evidenciar que los riesgos identificados afectan realmente lo previsto en la planeación institucional
- b El monitoreo y evaluación de la exposición al riesgo relacionado con tecnología nueva y emergente
- c El monitoreo y evaluación del plan de tratamiento a los riesgos identificados
- d La identificación de los cambios significativos en el entorno que pueden afectar la efectividad del sistema de control interno
- e No hace verificación a la gestión del riesgo

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces, efectúa las siguientes actividades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- b Identifica y alerta al comité de coordinación de control interno de posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- c Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afecten la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- d Evalúa las actividades adelantadas por la segunda línea de defensa frente a la gestión del riesgo específicamente frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- e Asesora de ser necesario a la segunda y primera línea de defensa frente a la identificación y gestión del riesgo y control
- f No realiza ninguna actividad

*** Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Económico
- b Político
- c Social
- d Contable y financiero
- e Tecnológico
- f Legal
- g Infraestructura
- h Ambiental
- i Talento humano
- j Procesos
- k Comunicación interna y externa
- l Atención al ciudadano
- m Posibles actos de corrupción
- n Otro. ¿Cuál?
- o No ha identificado factores

*** ¿Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

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

*** La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes públicos y los líderes de los procesos?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

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

*** La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes públicos y los líderes de los procesos?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

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

*** A partir de la política de administración del riesgo, los líderes de los procesos, programas o proyectos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Identifican los factores de riesgo de los procesos, programas o proyectos a su cargo
- b Identifican los riesgos claves que afectan el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- c Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción
- d Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
- e Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
- f Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
- g Ninguna de las anteriores

*** El monitoreo efectuado por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno a la gestión del riesgo ha generado:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Información sobre los cambios en el entorno que pueden afectar la efectividad del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos
- b Recomendaciones sobre riesgos que considera importantes que no han sido identificados en el proceso
- c Alertas sobre los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) por cambios que pueden afectar el funcionamiento de la entidad
- d Alertas sobre e incumplimiento de la política de administración del riesgo
- e Ninguna de las anteriores

ACTIVIDADES DE CONTROL:

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces en el marco de su rol de evaluación y de seguimiento y, en desarrollo del plan anual de auditoría basado en riesgos, realiza las siguientes actividades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa que el diseño del control establecido sea adecuado frente a los riesgos identificados
- b Evalúa la efectividad de los controles, a partir del resultado del análisis del diseño, ejecución y la no materialización de los riesgos y, genera los informes ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica)
- c Evalúa que los mapas de riesgos se encuentren actualizados
- d Evalúa en coordinación con la segunda línea de defensa la efectividad de los controles
- e No realiza ninguna actividad

*** Los líderes de procesos, programas o proyectos diseñan los controles a los riesgos teniendo en cuenta los siguientes requisitos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Un responsable de realizar la actividad de control
- b Una periodicidad para su ejecución
- c Un propósito del control
- d Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f Una evidencia de la ejecución del control
- g No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h No se han diseñado controles

*** Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifican que la ejecución de los controles corresponda al diseño de estos
- b Verifican si la implementación de los controles ha evitado la materialización de riesgos
- c Proponen acciones preventivas
- d Documentan las acciones de seguimiento y monitoreo del riesgo
- e No hay responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos

*** Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a De corrupción
- b Judiciales
- c Contractuales
- d Financieros
- e Administrativos
- f De seguridad y privacidad de la información
- g Legales o de cumplimiento
- h De imagen o confianza
- i Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano
- j Operativos

*** La gestión del riesgo efectuada en la entidad ha permitido:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evitar la materialización de los riesgos
- b Controlar los puntos críticos de éxito
- c Diseñar controles adecuados
- d Ejecutar los controles de acuerdo a su diseño
- e Garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos de los procesos
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g La entidad no gestiona sus riesgos

*** Los mapas de riesgos de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contienen los riesgos con mayor impacto
- b Contienen los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción
- c Cuentan con el monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo
- d Se actualiza de acuerdo con los resultados del monitoreo o seguimiento
- e Se divulga oportunamente su actualización
- f No cuenta con mapa de riesgos

*** La alta dirección en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno, verifica:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La disponibilidad, integridad, confiabilidad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno
- b Los mecanismos de comunicación interna y externa que facilitan el ejercicio del control interno
- c No se han establecido mecanismos para la comunicación interna y/o externa

*** Los líderes de procesos, programas o proyectos, en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cumplen con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control en la entidad
- b Comunican la información relevante de manera oportuna, confiable y segura
- c Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control
- d Ninguna de las anteriores

*** Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifican que la información del SCI sea accesible, clara, oportuna, confiable, íntegra y segura
- b Verifican que la información respalde el funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- c Verifican que la información fluya a través de los canales establecidos
- d Comunican a la alta dirección y a los distintos niveles los eventos de información y comunicación que pueden afectar el funcionamiento del control interno
- e Ninguna de las anteriores

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno, evalúa:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La efectividad de los mecanismos de información interna y externa
- b La disponibilidad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno
- c La confiabilidad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno
- d La integridad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno
- e La seguridad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno
- f Ninguna de las anteriores

*** ¿El jefe de control interno o quien haga sus veces en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas al respecto?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No

*** La entidad cuenta con una estrategia de comunicación adecuada y efectiva que permite:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- b Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- c Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- d Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- e Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- f No cuenta con una estrategia de comunicación

*** En la entidad, la alta dirección y comité institucional de coordinación de control interno (o en su defecto el representante legal) responden por:**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a La confiabilidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno
- b La información de la entidad independiente de cómo se genere y se conserve

*** Los líderes de proceso, proyectos o programas (o en su defecto el representante legal) en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Gestionan información que da cuenta de las actividades cotidianas, bajo los lineamientos establecidos por la alta dirección
- b Informan a todas las personas su cargo sus responsabilidades de control interno y verifican su cumplimiento
- c Facilitan canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales
- d Aseguran que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos
- e Ninguna de las anteriores

*** Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Recopila información del sistema de control interno y la comunica a la primera y la tercera línea de defensa
- b Analiza costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada sea proporcional y apoye el logro de los objetivos
- c Apoya el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias
- d Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades y sobre los aspectos que afectan el óptimo funcionamiento del sistema de control interno
- e Ninguna de las anteriores

*** El jefe de control interno, en materia de información y comunicación clave para el sistema de control interno**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa periódicamente la confiabilidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la información de la entidad y recomienda según sea apropiado, mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas
- b Informa las posibles exposiciones a riesgos asociados a la información y las desviaciones a los lineamientos establecidos por la alta dirección
- c Proporciona información pertinente para atender las necesidades de la alta dirección y en particular aquellas que tienen que ver con el sistema de control interno
- d Comunica a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- e Ninguna de las anteriores

ACTIVIDADES Y MONITOREO:

Informativas

Sección 1

P

*** El representante legal y el comité institucional de control interno:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifican que se estén llevando a cabo por parte de los líderes de los procesos, programas o proyectos, autoevaluaciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- b Verifican que se estén llevando a cabo por parte del jefe de planeación, o quien haga sus veces, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos los seguimientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- c Verifican que se estén llevando a cabo las evaluaciones independientes definidas en el plan anual de auditoría
- d Determinan el estado del sistema de control interno a partir del resultado de las evaluaciones y define los ajustes o modificaciones a que haya lugar
- e Verifican que los ajustes y modificaciones se implementen de manera oportuna y den solución a las deficiencias detectadas
- f Ninguna de las anteriores

*** Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos verifican:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La exposición al riesgo, acorde con los lineamientos de la política institucional
- b El cumplimiento legal y regulatorio
- c El logro de los objetivos estratégicos o institucionales
- d La confiabilidad de la información financiera y no financiera
- e La adecuada formulación de los planes de mejoramiento
- f El avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones, seguimientos y auditorías
- g Otro. ¿Cuál?

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces, realiza las siguientes acciones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- b Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno
- c Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)
- d Otra. ¿Cuál?

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces elabora el plan anual de auditoría con base en:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Los riesgos identificados en la entidad
- b Los procesos de mayor exposición a riesgos
- c Los resultados de auditorías anteriores
- d Los resultados de las auditorías de entes externos
- e Los procesos que no han sido auditados
- f No tiene plan de auditoría

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- b La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- c Ninguna de las anteriores

*** Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos realiza las siguientes acciones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d Ninguna de las anteriores

*** El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La gestión institucional
- b El sistema de control interno
- c Ninguna de las anteriores

*** ¿El jefe de control interno o quien haga sus veces lleva a cabo el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Si y generó sugerencias, lo publicó y cuenta con las evidencias
- b Parcialmente - a algunos de sus componentes y, cuenta con las evidencias
- c No realizó los seguimientos de ley

*** El representante legal y el comité institucional de control interno realiza las siguientes actividades de monitoreo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- b Analiza las evaluaciones de la gestión del riesgo, llevadas a cabo en la entidad por diferentes instancias
- c Asegura que los servidores responsables cuenten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora de sus competencias al respecto
- d No realiza actividades de monitoreo

*** Los líderes de procesos, programas o proyectos, realizan las siguientes actividades de monitoreo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos, programas o proyectos a cargo
- b Informa periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos
- c Identifica deficiencias en los controles y propone los ajustes necesarios
- d No realiza actividades de monitoreo

*** Los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos realiza las siguientes actividades de monitoreo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno
- b Informa sobre deficiencias de los controles a las instancias correspondientes
- c Suministra información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando el logro de los objetivos y metas institucionales
- d Consolida y genera información para la toma de decisiones
- e Ninguna de las anteriores

*** Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno conducen a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
 - b Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo
 - c Ninguna de las anteriores
-

*** Los planes de mejoramiento de la entidad han sido eficaces para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales
- b Mejorar la gestión por procesos
- c Mejorar la gestión del riesgo control
- d Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)
- e Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de corrupción
- f Ninguna de las anteriores

INFORMATIVAS:

The screenshot shows a web application interface with a blue header bar. Below the header, there are two tabs: 'MECI' and 'Políticas de Gestión y Desempeño Generales'. The 'MECI' tab is active. The main content area is a vertical list of items, each with a dropdown arrow and a folder icon. The items are: 'Gestión Estratégica del Talento Humano', 'Sección 1', 'Sección 2', 'Fortalecimiento Institucional', 'Sección 1', 'Equidad de la mujer', and 'Sección 1'. The 'Sección 1' item under 'Fortalecimiento Institucional' is highlighted in blue. At the bottom of the page, there is a URL: funcionpublica.gov.co/hs/faces/formulario/responder

GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO:

Informativas

Sección 1

*** Relacione el número de servidores de la planta de personal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Directivo:
- b Asesor:
- c Profesional:
- d Técnico:
- e Asistencial:
- f Otro nivel:
- g Total:

*** Indique el número de servidores de la planta temporal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Directivo:
- b Asesor:
- c Profesional:
- d Técnico:
- e Asistencial:
- f Otro nivel:
- g No tiene planta temporal

*** Indique el número de trabajadores oficiales con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número trabajadores oficiales con discapacidad:
- b No tiene trabajadores oficiales

*** Indique el número de personas con discapacidad, vinculadas a la planta de régimen privado de la entidad:**

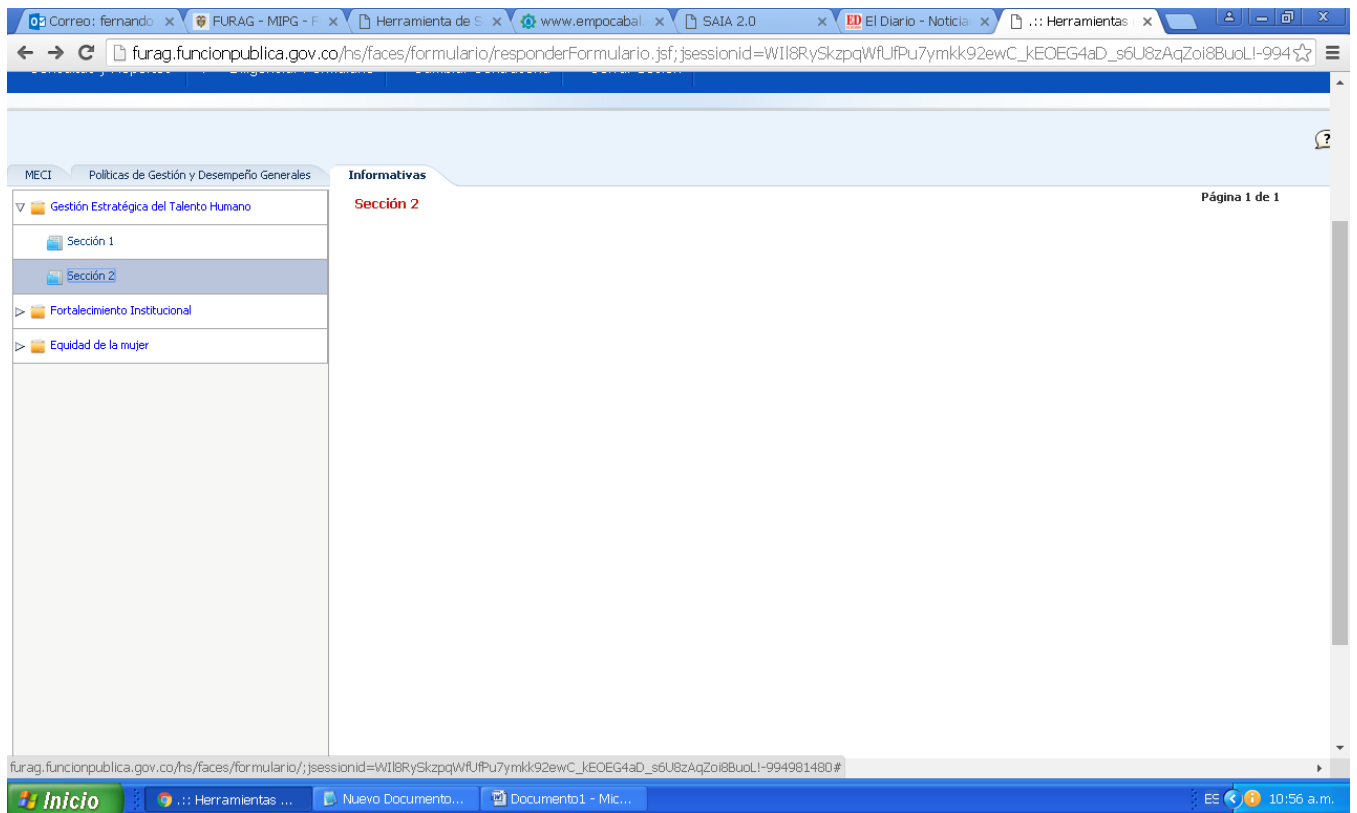
Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número de personas con discapacidad:
- b No tiene planta de régimen privado

*** Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Auditiva:
- b Cognitiva:
- c Mental Psicológica:
- d Mental Psiquiátrica:
- e Motora:
- f Visual:
- g Múltiples:
- h Otra:



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

Sección 1

* ¿Cuántos empleos de la planta de personal están asignados a las siguientes dependencias?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Estratégicas:
- b Misionales:
- c Apoyo:
- d Evaluación:

* En los últimos 4 años, ¿cuántas modificaciones realizó al manual de funciones y competencias?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a 2015:
- b 2016:
- c 2017:
- d 2018:

* Las actualizaciones hechas al manual de funciones durante el 2018 fueron motivadas por:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Modificación de perfiles
- b Actualización normativa
- c Reestructuración administrativa
- d Nuevas funciones
- e Otros. ¿Cuáles?

* En los últimos 4 años, ¿cuántos rediseños organizacionales (reestructuraciones administrativas) realizó la entidad?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a 2015:
- b 2016:
- c 2017:
- d 2018:

*** El último rediseño organizacional obedeció a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Creación de la entidad
- b Supresión o liquidación de la entidad
- c Fusión de la entidad
- d Modificación de estatutos de la entidad
- e Modificación de estructura administrativa
- f Modificación de planta de personal
- g Modificación de escala salarial
- h Otra. ¿Cuál?

*** Del total de procesos de la entidad documentados e implementados en su modelo de gestión, ¿cuántos son de tipo estratégico, cuántos misionales, cuántos de apoyo, y cuántos de evaluación?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Procesos Estratégicos:
- b Procesos Misionales:
- c Procesos Apoyo:
- d Procesos Evaluación:

*** ¿Cuántas dependencias existen formalmente en la estructura actual de la entidad de los siguientes tipos?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Estratégicas:
- b Misionales:
- c Apoyo:
- d Evaluación:

*** ¿Cuántos grupos internos de trabajo existen formalmente asignados a las dependencias de los siguientes tipos?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Estratégicas:
- b Misionales:
- c Apoyo:
- d Evaluación:

*** De acuerdo con las funciones y competencias asignadas a la entidad versus la capacidad instalada ¿Cómo percibe esta relación?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a El personal y la capacidad instalada son adecuados para atender las funciones asignadas a la entidad
- b Existen necesidades de personal pero son resueltas con contratistas por prestación de servicios
- c La entidad está desbordada. El personal es insuficiente incluso con contratistas por prestación de servicios
- d La entidad es insostenible y requiere con urgencia apoyo fiscal y fortalecimiento del recurso humano
- e Requiere una reestructuración administrativa y/o fiscal
- f Otra. ¿Cuál?

EQUIDAD DE LA MUJER:

Informativas

Página 1

Sección 1

* ¿La entidad desarrolla políticas, programas, proyectos o acciones específicas orientadas al cierre de brechas entre hombres y mujeres?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

* Indique las categorías que abordan las políticas, programas, proyectos o acciones que desarrolla la entidad para la garantía de Derechos de las mujeres:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Empoderamiento económico
- b Empoderamiento político
- c Empoderamiento educativo
- d Empoderamiento físico
- e Ninguna de las anteriores

* ¿La entidad cuenta con un equipo o grupo de trabajo que se encarga de manera específica de los temas de mujer y género?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

* Ubique al equipo o grupo según sus características en las siguientes categorías:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Dependencia
- b Dirección
- c Sub dirección
- d Coordinación
- e Enlaces

* ¿La entidad cuenta con una línea presupuestal específica para el desarrollo de planes, programas, proyectos o acciones para la garantía de Derechos de las mujeres?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

* Clasificación de la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Grupo 73
- b Grupo 74
- c Grupo 75
- d Grupo 76
- e Grupo 77
- f Grupo 78
- g Grupo 79
- h Grupo 80
- i Grupo 81
- j Grupo 82

CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO

ASESORA CONTROL INTERNO

FERNANDO HERNANDEZ BERNAL

CONTRATISTA CONTROL INTERNO

