

<b>Institución:</b>	830025406 - 0 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
<b>Clasificación orgánica:</b>	Ejecutiva
<b>Orden:</b>	Nacional
<b>Suborden:</b>	
<b>Nivel institucional:</b>	No Aplica
<b>Sector:</b>	Hacienda y Crédito Público
<b>Naturaleza jurídica:</b>	Unidad Administrativa Especial con Personería Jurídica
<b>Departamento:</b>	Bogotá
<b>Municipio:</b>	Bogotá D.C.
<b>Vigencia:</b>	Año corrido 2017

## 1. CONTROL INTERNO

### 1. 1. Sección A

#### 1. 1. 1. Sección A1

**1. El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 161 - No )*

- a  No hay un mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética
- b  Está documentado
- c  Tiene un responsable o área encargada
- d  Permite dar tratamiento oportuno al incumplimiento
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

**2. Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:**

- a  El cumplimiento de las actividades programadas
- b  Si la estrategia alcanzó a todos los servidores (cobertura)
- c  Disminución del número de procesos disciplinarios después de la aplicación
- d  Reducción de PQRSD relacionadas con la conducta de los servidores
- e  Disminución de los conflictos entre servidores
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g  Ninguna de las anteriores

**3. El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:**

- a  La autoevaluación que realizan los gerentes públicos (gerentes operativos) o los líderes de los procesos, programas o proyectos (Primera línea de defensa)
- b  El seguimiento y monitoreo efectuado por: oficinas de planeación, comités de riesgo, los supervisores o coordinadores de otros sistemas que existan en la entidad (Segunda línea de defensa)
- c  Los informes de los seguimientos y auditorías efectuadas por la oficina de control interno (Tercera línea de defensa)
- d  Resultados de auditorías externas
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
[http://intranet.contaduria.gov.co:10039/wps/myportal/Intranet/Home/EnCasa/clasificados!/ut/p/b1/hY5BboMwFETPk\\_gOU\\_40dGy-](http://intranet.contaduria.gov.co:10039/wps/myportal/Intranet/Home/EnCasa/clasificados!/ut/p/b1/hY5BboMwFETPk_gOU_40dGy-)

dAC1RgBabJmYTKbaqCCFUKgqF0zcussugCdXYjvTcaKMBylxLKJBOWh-  
JSXqvPsqvaS3meesEPyNNsmYe5VhIFKuYnaZhtCPJJsBMwE4V\_\_WidBzc\_fmFSe3SrOOzAru4j89Q\_J5KntvkAe8  
PELBYTMLBHdtCn4Ssa6zE7jbpP\_OhHB72L6GIXjFliwjSWKYmDeiAmH-O6HZKgr21s\_935z--  
vWb5SyoRH2siGiurYOP1b46AjqPA8wREpW7pEStitoSnO2-  
Hh8dqoxelXVAACxA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

CGN > Nuestra Entidad > Planes y presupuestos > Planes de Mejoramiento

CGN > Nuestra Entidad > Control y Rendición de Cuentas > Informe de gestión

f  Ninguna de las anteriores

**4. La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:**

- a  Tomar decisiones basadas en evidencia
- b  Mejorar sus procesos
- c  Actualizar los riesgos
- d  Identificar, implementar y hacer seguimiento a los controles
- e  Optimizar el uso de los recursos de la entidad
- f  Garantizar el cumplimiento normativo frente a temas de auditados
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Tomar decisiones basadas en evidencias – garantizar el cumplimiento normativo frente a los temas auditados.  
CGN > Control Interno > Informes de Auditoría Interna de Gestión

[http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-auditoria-interna-gestion!/ut/p/b1/pZLLboMwEEW\\_pV-A34YIMU\\_VCdjGUcKmYIFFkfLoomp\\_v0ZqFxfFGV2Ht-juXPtqI8OUX8bvs6n4fN8vw2X8dyzN8AaTW1hDaIKgTTnZcOhhFZSJziOggeVAp8HxDUpTljeldCSXx67Nog3mlG5SUDdmU4V2xzFHP1z\\_p-g5hKDWrcmU5Zj8cpX8nODAf-lhj6fkkw4QZ6o1mlMBAnNJ5gt-C\\_YIJ9em3KWXXbvXX5ZLtM940Ao-NT-44Lr\\_Hv7-\\_k\\_8h8YEOlpD-dntiTI24X8xwFP8dbzr6qmcPHYjgvlXqxays\\_glfxcsc7\\_uWDh\\_-yq-\\_U9-rjaaR2-X34ADTs66g!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T111VUZVUz11UTlwQUU3R083MUwxVUQ3/](http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/control-interno/informes-auditoria-interna-gestion!/ut/p/b1/pZLLboMwEEW_pV-A34YIMU_VCdjGUcKmYIFFkfLoomp_v0ZqFxfFGV2Ht-juXPtqI8OUX8bvs6n4fN8vw2X8dyzN8AaTW1hDaIKgTTnZcOhhFZSJziOggeVAp8HxDUpTljeldCSXx67Nog3mlG5SUDdmU4V2xzFHP1z_p-g5hKDWrcmU5Zj8cpX8nODAf-lhj6fkkw4QZ6o1mlMBAnNJ5gt-C_YIJ9em3KWXXbvXX5ZLtM940Ao-NT-44Lr_Hv7-_k_8h8YEOlpD-dntiTI24X8xwFP8dbzr6qmcPHYjgvlXqxays_glfxcsc7_uWDh_-yq-_U9-rjaaR2-X34ADTs66g!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T111VUZVUz11UTlwQUU3R083MUwxVUQ3/)

Mejorar sus procesos

CGN > Nuestra Entidad > Planes y presupuestos > Planes de Mejoramiento

[http://intranet.contaduria.gov.co:10039/wps/myportal/Intranet/Home/EnCasa/clasificados!/ut/p/b1/hY5BboMwFETPk\\_gOU\\_40dGy-dAC1RgBabJmYTKbaqCCFUKgqF0zcussugCdXYjvTcaKMBylxLKJBOWh-JSX](http://intranet.contaduria.gov.co:10039/wps/myportal/Intranet/Home/EnCasa/clasificados!/ut/p/b1/hY5BboMwFETPk_gOU_40dGy-dAC1RgBabJmYTKbaqCCFUKgqF0zcussugCdXYjvTcaKMBylxLKJBOWh-JSX)

h  Ninguna de las anteriores

**5. La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:**

- a  Políticas de recursos humanos
- b  Prácticas de reclutamiento
- c  Programas de formación y desarrollo
- d  Gestión de rendimiento (o evaluación del desempeño)
- e  Planes de bienestar e incentivos
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Políticas de talento humano  
F:\REPOSITORIO C\comité SIGI  
F:\REPOSITORIO C\comité SIGI\2016\08 noviembre
- g  Ninguna de las anteriores

**6. A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:**

- a  Identifican los factores de riesgo de sus procesos o proyectos a cargo
- b  Identifican los riesgos claves que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 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  Evalúan la efectividad de los controles
- g  Determinan la probabilidad e impacto de los riesgos con base en la evaluación de los controles (riesgo residual)
- h  Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles

- i  Realizan el seguimiento al mapa de riesgos con la periodicidad definida
- j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : CGN > Sistema Integrado de Gestión Institucional > Riesgos
- k  Ninguna de las anteriores

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

- a  No hay responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
- b  Verifican la ejecución de los controles tal y como fueron diseñados
- c  Verifican si la implementación de los controles evita la materialización de riesgos
- d  Proponen acciones preventivas
- e  Documentan las acciones de seguimiento y monitoreo del riesgo
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://sigi.contaduria.gov.co/archivos/PI->
- g  Ninguna de las anteriores

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

- a  No
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  Si, y cuenta con las evidencias: : Realiza mesas de trabajo (ayuda de memoria), Actas Comité SIGI ( directivo)

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

- a  No
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  Si, y cuenta con las evidencias: : Realiza mesas de trabajo (ayuda de memoria), Actas Comité SIGI ( directivo)

**10. La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:**

- a  Análisis del nivel de riesgo de los procesos o proyectos
- b  Solicitudes del equipo directivo
- c  La planeación estratégica de la entidad
- d  Resultados de auditorías previas
- e  Revisión de las PQRSD
- f  Evaluación de la satisfacción de los grupos de valor
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : F:\REPOSITORIO CI\comité SIGI\2016\08 noviembre  
  
[http://sigi.contaduria.gov.co/archivos/PI-PRC11/PROCEDIMIENTO%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO\\_v8.pdf](http://sigi.contaduria.gov.co/archivos/PI-PRC11/PROCEDIMIENTO%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO_v8.pdf)
- h  Ninguna de las anteriores

**1. 1. 2. Sección A2**

**11. Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:**

- a  No se han definido controles
- b  Responsable del control
- c  Propósito del control
- d  Frecuencia del control
- e  Descripción detallada de la operación del control
- f  Manejo de las desviaciones del control
- g  Evidencia del control
- h  Nombre del control
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : [http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/riesgos!/ut/p/b1/04\\_Sj9CPykyssy0xPLMnMz0vMAfGjzOInzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKI](http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/riesgos!/ut/p/b1/04_Sj9CPykyssy0xPLMnMz0vMAfGjzOInzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKI)

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

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 11 - Responsable del control O 11 - Propósito del control O 11 - Frecuencia del control O 11 - Descripción detallada de la operación del control O 11 - Manejo de las desviaciones del control O 11 - Evidencia del control O 11 - Nombre del control )*

- 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  Operativos
- j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- k  Ninguno de los anteriores

**13. Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:**

- a  El diseño de los controles
- b  La implementación de los controles
- c  La efectividad de los controles
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : F:\REPOSITORIO C:\auditorias\2017\Riesgos\3. informes\3 Inf Definitivos\0 Ejecutivo
- e  Ninguna de las anteriores

**14. Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:**

- a  La confiabilidad de la información de la entidad
- b  Disponibilidad de la información de la entidad
- c  La integridad de la información de la entidad
- d  La efectividad de los canales de comunicación
- e  Calidad y efectividad de la gestión documental y archivística
- f  Mejoras al diseño e implementación de controles y salvaguardas a la información de la entidad
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : F:\REPOSITORIO C:\auditorias\2017\Normalizacion\3. Informes F:\REPOSITORIO C:\auditorias\2017\Gestion TICs\3. Informes
- h  Ninguna de las anteriores

**15. La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:**

- a  No se hace autoevaluación del Sistema de Control Interno
- b  Identificar los puntos fuertes y débiles del Sistema de Control Interno
- c  Definir e implementar acciones oportunas para mejorar el Sistema de Control Interno
- d  Fortalecer la cultura del autocontrol
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : FURAG 2016 y plan de mejoramiento
- f  - No tiene conocimiento.

**16. Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:**

- a  Análisis de causas que dieron origen a los hallazgos
- b  Las actividades que permiten eliminar las causas de los hallazgos
- c  Los responsables de la ejecución de las actividades

- d  Los tiempos de ejecución de las actividades
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
http://intranet.contaduria.gov.co:10039/wps/wcm/myconnect/1555fb90-821f-4362-8723-4ada923e3939/Plan+Mejoramiento+Proceso+Contable.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT\_TO=url&CACHEID=1555fb90-821f-4362-8723-4ada923e3939
- f  Ninguno de los anteriores

**17. La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:**

- a  Cuenta con el suficiente personal para desarrollar el proceso de auditoría interna
- b  Cuenta con el personal competente y capacitado para desarrollar el proceso de auditoría interna
- c  Cuenta con recursos suficientes para atender de manera adecuada la labor que le ha sido encomendada
- d  Cuenta con un proceso documentado para el ejercicio de la auditoría interna
- e  Cuenta con la suficiente independencia para realizar su labor
- f  Cuenta con el respaldo del equipo directivo
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Ajuste del cronograma  
F:\REPOSITORIO CI\comité SIGI\2017\03 marzo

**18. ¿El equipo directivo demuestra a través de las instrucciones, acciones y comportamientos la importancia de la integridad y de los valores éticos?**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 161 - No )*

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**19. ¿Los líderes de proceso apoyan las labores de implementación, monitoreo y mejora del Sistema de Control Interno?**

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

## 2. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

### 2. 1. Sección B

#### 2. 1. 1. Sección B1

**20. Un buen líder de proyectos se caracteriza por:**

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Exigir que toda decisión y toda actividad relacionada con el proyecto sea consultada y aprobada por él	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Aprovechar los conocimientos de su equipo de trabajo para distribuir óptimamente las actividades del proyecto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

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

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

24. ¿El equipo directivo establece objetivos desafiantes y realistas para la entidad, coherentes con las necesidades de los grupos de valor?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

25. ¿El equipo directivo fija su atención en las prioridades identificadas y enfocan a la entidad en la consecución de los resultados?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

26. El equipo directivo comunica a los servidores de la entidad:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Los objetivos institucionales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
La contribución de los servidores al logro de los objetivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Los resultados alcanzados, retroalimentando su labor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

30. La entidad cuenta con lineamientos claros para la administración de los riesgos que amenazan el cumplimiento de sus objetivos:

- a  No tiene conocimiento

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

### 3. GESTIÓN CON VALORES

#### 3. 1. Sección C

##### 3. 1. 1. Sección C1

31. Una entidad pública que ofrece un buen servicio al ciudadano se caracteriza por:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Exigir al ciudadano el cumplimiento de requisitos previos a la presentación de su requerimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Poner a disposición toda su capacidad para solucionar oportunamente lo requerido por los ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

34. Los procedimientos de los procesos:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Son sencillos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
¿Son los mínimos necesarios?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Se desarrollan en el menor tiempo posible?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

38. ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) son suficientes para cumplir los objetivos de la entidad?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

39. ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) tienen claramente asignadas sus responsabilidades frente al cumplimiento de los objetivos de la entidad?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**40. La estructura organizacional:**

	No tiene conocimiento	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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilita el desarrollo de proyectos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**44. Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:**

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son suficientes para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son útiles para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**47. Las acciones implementadas en la entidad para utilizar responsablemente los bienes y servicios:**

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son adoptadas por todos los servidores de la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Han permitido ahorrar agua y energía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Han fomentado el reciclaje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

### 3. 2. Sección D

#### 3. 2. 1. Sección D1

##### 51. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha sido una herramienta efectiva para prevenir hechos de corrupción?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
¿Es construido con la participación de todos los servidores?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
¿Es de conocimiento y fácil acceso para todos los servidores?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
¿Ha sido una herramienta efectiva para mejorar el relacionamiento con los ciudadanos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

##### 56. En su entidad se han presentado casos en que alguna persona haya usado indebidamente su cargo en beneficio propio:

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

##### 57. Los canales de comunicación de la entidad permiten:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Que la ciudadanía participe de manera fácil, interactiva y oportuna	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Que la ciudadanía participe activamente en ejercicios de innovación abierta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**60. ¿Los grupos de valor de la entidad participan en la formulación de los planes, proyectos o programas?**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo M O 162 - Grupo N O 162 - Grupo O )*

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**61. La rendición de cuentas de la entidad:**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo M O 162 - Grupo N O 162 - Grupo O )*

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Se hace de forma permanente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Es difundida oportunamente a la ciudadanía para promover su participación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Permite mejorar sus planes, programas o proyectos a partir de la retroalimentación ciudadana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**65. Para la realización de trámites por parte de la ciudadanía:**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P )*

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La entidad promueve el uso de canales electrónicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
La entidad ofrece un horario de atención flexible	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**68. Los pasos y requisitos para la realización de los trámites por parte de los ciudadanos:**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P )*

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Son sencillos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
¿Son los mínimos necesarios?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**71. ¿La entidad atiende los trámites en el menor tiempo posible?**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P )*

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**72. Los canales que dispone la entidad para la solicitud y atención de trámites:**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P )*

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son de fácil acceso para la ciudadanía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Son suficientes para atender oportunamente las solicitudes de los ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Permiten atender rápidamente las solicitudes de los ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Son mejorados continuamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**77. Para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS) por parte de la ciudadanía:**

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La entidad promueve el uso de canales electrónicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
La entidad ofrece un horario de atención flexible	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

80.

Los pasos y requisitos para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) por parte de los ciudadanos:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Son sencillos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
¿Son los mínimos necesarios?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

83.

¿La entidad resuelve las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) en el menor tiempo posible?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

84.

Los canales que dispone la entidad para la presentación y resolución de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD):

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son de fácil acceso para la ciudadanía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son suficientes para resolver oportunamente las PQRS de los ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Permiten resolver rápidamente las PQRS de los ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son mejorados continuamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 3. 2. 2. Sección D2

89. ¿Los servidores de la entidad ofrecen un servicio amable y cálido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus solicitudes y requerimientos?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

90. Los ciudadanos, al momento de presentar una solicitud de información a la entidad, deben explicar qué uso van a hacer de la misma

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

91. La entidad facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública, dado que éste es un derecho fundamental

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

92. Con respecto a la página web de la entidad:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es actualizada constantemente con información útil para la ciudadanía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuenta con recursos para permitir el acceso a la información a la población en condición de discapacidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

95. Los servidores de la entidad tienen claridad sobre la manera en que deben dar respuesta a solicitudes de información reservada y clasificada

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo

- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**96.** El uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad ha permitido:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mejorar la calidad de los servicios que presta la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mejorar la comunicación interna	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mejorar la comunicación con otras entidades públicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mejorar la comunicación con los grupos de valor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Optimizar los procesos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

### 4. 1. Sección E

#### 4. 1. 1. Sección E1

**103.** Para evaluar adecuadamente la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, el director de una entidad debería:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Calificar el servicio de acuerdo con su propio criterio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preguntar a los ciudadanos su nivel de satisfacción por los servicios prestados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

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

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Son comprensibles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pueden ser consultados de manera oportuna por los ciudadanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 5. TALENTO HUMANO

### 5. 1. Sección F

#### 5. 1. 1. Sección F1

**110.** ¿Los servidores de la entidad actúan consistentemente con los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, proclamados en el Código de Integridad?

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 161 - Si )*

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**111.** ¿Los servidores de la entidad son conscientes de la importancia de su trabajo para mejorar el bienestar de los ciudadanos?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**112.** ¿En situaciones de alta complejidad e incertidumbre, los directivos toman decisiones acertadas y mantienen un ambiente de confianza y respeto mutuo con su equipo de trabajo?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**113.** ¿Los directivos diferencian las tareas que pueden delegar y asumen directamente aquellas que son específicas de su rol como directivo?

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

5. 1. 2. Sección F2

**114.** ¿Los servidores de la entidad han sido seleccionados por mérito?

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo M )*

- a  No tiene conocimiento
- b  Totalmente en desacuerdo
- c  En desacuerdo
- d  De acuerdo
- e  Totalmente de acuerdo

**115.** A partir de la participación de los servidores en la evaluación de sus compromisos se implementan acciones para mejorar su desempeño:

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo M )*

- a  De acuerdo
- b  No tiene conocimiento
- c  En desacuerdo
- d  Totalmente de acuerdo
- e  Totalmente en desacuerdo

**116.** La entidad ha desarrollado jornadas de divulgación a sus servidores y contratistas sobre:

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 161 - Si )*

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Transparencia y derecho de acceso a la información pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Política de servicio al ciudadano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Los temas de archivo y gestión documental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**122.** La entidad ha desarrollado jornadas de divulgación a sus servidores y contratistas sobre:

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 161 - No )*



	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Transparencia y derecho de acceso a la información pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Política de servicio al ciudadano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los temas de archivo y gestión documental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**126. Las acciones implementadas por la entidad para mejorar la calidad de vida laboral:**

*Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 162 - Grupo L O 162 - Grupo M )*

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Motivan a los servidores a comprometerse con el logro de los objetivos de la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal de los servidores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**129. ¿Qué tan feliz se siente trabajando en su entidad?**

- a  Prefiere no contestar
- b  Muy poco feliz
- c  Poco feliz
- d  Feliz
- e  Muy feliz

## 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

### 6. 1. Sección G

#### 6. 1. 1. Sección G1

**130. El trabajo en equipo que se desarrolla en la entidad se caracteriza por:**

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La colaboración y participación activa de sus integrantes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Articulación y participación entre diferentes áreas de la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilitar la consecución de los objetivos propuestos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**134.** Los servidores de la entidad han desarrollado una cultura de cambio que permite:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Adaptarse a los desarrollos tecnológicos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implementar formas innovadoras de hacer mejor su trabajo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Construir proyectos articulados entre áreas o unidades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Enfrentar los retos laborales buscando lograr los mejores resultados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## 7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### 7. 1. Sección H

#### 7. 1. 1. Sección H1

**139.** La información utilizada por los servidores de la entidad en el desarrollo de sus funciones:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es actualizada continuamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es confiable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es clara	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es de fácil consulta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Está organizada y sistematizada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es útil para la toma de decisiones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**146.** Las acciones que la entidad implementa para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, permiten mejorar:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La difusión de información sobre la gestión y resultados de la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
El control a la gestión para prevenir actos de corrupción en la entidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**149.** La comunicación en la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Diferentes niveles jerárquicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diferentes áreas o procesos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
La entidad y sus grupos de valor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**153. La gestión documental permite a la entidad:**

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Identificar los documentos indispensables para la gestión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Garantizar el orden y la trazabilidad de la información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Garantizar la disposición y fácil acceso a la información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Garantizar la seguridad de la información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Contar con información útil y oportuna para tomar decisiones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**7. 1. 2. Sección H2**

**159. Indique cuántos meses lleva trabajando en la entidad:**

- a  Menos de 6 meses
- b  Entre 6 y 24 meses
- c  Más de 24 meses

**160. Indique su edad:**

- a  Menos de 25 años
- b  Entre 25 y 35 años
- c  Entre 36 y 50 años
- d  Más de 50 años

**161. ¿Su entidad pertenece a la rama ejecutiva?**

- a  No
- b  Si

**162. Clasificación de la entidad:**

- a  Grupo L
- b  Grupo M
- c  Grupo N
- d  Grupo O
- e  Grupo P