

ENCUESTA DAFP VIGENCIA 2011

1.Subsistema: Control Estratégico

1.1Componente: Ambiente de Control

1.1.1 Elemento: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente y está documentado?

a) SI

b) NO

b) En proceso de elaboración y/o socialización

Preguntas de Mantenimiento:

Se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la entidad y los particulares que ejercen funciones públicas?

a) SI

b) NO

Se ha dado a conocer en los procesos de inducción de los nuevos funcionarios el documento que contiene los principios éticos?

a) SI

b) NO

Preguntas de Impacto:

En la entidad se han disminuido el número de investigaciones disciplinarias relacionadas con las faltas éticas del servidor público?

a) SI

b) NO

1.1.2 Elemento: Desarrollo del Talento Humano

En cumplimiento de las etapas de ingreso, permanencia y retiro de personal, la entidad cuenta con políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público?

a) SI

b) NO

b) En proceso de implementación

Preguntas de Mantenimiento:

Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las políticas de Talento Humano?

a) SI

b) NO

Sobre el Plan Institucional de Capacitación indique si se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlos?

a) SI

b) NO

Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años?

a) SI

b) NO

Sobre el Programa de Bienestar de la entidad indique si se ha realizado medición del clima laboral en los últimos 2 años?

a) SI

b) NO

En las evaluaciones de capacitación, los servidores consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones?

a) SI

b) NO

Sobre el Sistema de evaluación del desempeño indique si se ha cumplido con los términos legales ?

a) SI

b) NO

Los encargados de evaluar a los empleados han realizado seguimiento al desempeño?
a) SI
b) NO
Con base en la evaluación del desempeño ha realizado los planes de mejoramiento individual?
a) SI
b) NO
Existe correspondencia entre las metas individuales con las metas del área o del proceso al que pertenece el servidor?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Producto del seguimiento a las políticas de talento humano se han formulado acciones correctivas o de mejora.
a) SI
b) NO
Se cuenta con informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados?
a) SI
b) NO
Los funcionarios al evaluar la inducción y/o re-inducción, consideran que contribuye al conocimiento de la entidad?
a) SI
b) NO
1.1.3 Elemento: Estilo de Dirección
Las políticas de la alta dirección respecto a la forma de guiar y orientar la entidad evidencian el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de establecimiento
Preguntas de Mantenimiento:
La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad?
a) SI
b) NO
Se realiza por parte del nivel directivo seguimiento y control a las políticas adoptadas en el sistema de Control Interno?
a) SI
b) NO
Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004)
a) SI
b) NO
c) No aplica
Producto del seguimiento a los acuerdos de gestión se han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora? (Solo para entidades a las que les aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004)
a) SI
b) NO
c) No aplica
Preguntas de Impacto:
La entidad ha presentado cambios favorables en los resultados de la medición del índice de transparencia con relación al obtenido en la vigencia anterior?
a) SI
b) NO
Durante el último año han disminuido el número de quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio?
a) SI
b) NO

1.2 Componente: Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Elemento: Planes y Programas
La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Mision, Vision, objetivos institucionales, acciones, cronogramas, responsabilidades y metas acordes con el qué hacer misional de la entidad?
a) SI
b) NO
c) Están en proceso de elaboración
Preguntas de Mantenimiento:
El normograma se encuentra actualizado frente a las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad por mandato legal.
a) SI
b) NO
Para la formulación de los planes y programas de la entidad tuvo en cuenta: a) consultas a la ciudadanía y a las partes interesadas, b) requerimientos y expectativas de los clientes, c) un análisis o verificación de los requerimientos legales y/o presupuesto?
a) SI
b) NO
Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas?
a) SI
b) NO
Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal?
a) SI
b) NO
Con base en los resultados de los seguimientos se han efectuado ajustes a la planeación?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
La implementación del MECI ha mejorado la ejecución presupuestal de su entidad, tanto de funcionamiento como de inversión?
a) SI
b) NO
1.2.2 Elemento: Modelo de Operación por Procesos
El Modelo de Operación por procesos de la entidad muestra las diferentes interrelaciones y cadenas de valor permitiendo el desarrollo y alcance de la misión y visión institucionales.
a)SI
b)NO
c) Se encuentra en proceso de elaboración y/o revisión.
Preguntas de Mantenimiento:
Se han realizado revisiones a los procesos y ajustes de ser necesarios?
a) SI
b) NO
Ha tenido en cuenta los requerimientos de los clientes cuando se han realizado revisiones a los procesos?
a) SI
b) NO
Se han realizado revisiones a los indicadores de los procesos y ajustes cuando ha sido necesario?
a) SI
b) NO

Preguntas de Impacto:
El modelo de operación por procesos implementado en la entidad ha facilitado:
1) Planeación
a) SI
b) NO
2) Ejecución
a) SI
b) NO
3) Evaluación
a) SI
b) NO
4) Comunicación
a) SI
b) NO
5) El modelo de operación por procesos implementado en la entidad es entendido y aplicado por todos los funcionarios?
a) SI
b) NO
1.2.3 Elemento: Estructura Organizacional
La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de articulación
Preguntas de Mantenimiento:
Se tienen en cuenta los niveles de autoridad y responsabilidad en la ejecución de los procesos?
a) SI
b) NO
Los niveles de autoridad y responsabilidad de la entidad facilitan la toma de decisiones?
a) SI
b) NO
En el último año se han realizado jornadas de socialización del mapa de procesos a los servidores?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Los niveles de autoridad y responsabilidad establecidos en la Estructura Organizacional han contribuido al logro de los objetivos de los procesos?
a) SI
b) NO
Los servidores entienden su participación en los procesos en el ejercicio de las funciones de su cargo y de su nivel jerárquico?
a) SI
b) NO
1.3 Componente: Administración del Riesgo
La entidad cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de elaboración

Preguntas de Mantenimiento:
La entidad ha revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo?
a) SI
b) NO
La entidad cuenta con los mapas de riesgos por proceso e institucional elaborados y divulgados?
a) SI
b) NO
Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo contribuyen para la identificación de nuevos factores de riesgo, facilitando la actualización de los mapas por proceso?
a) SI
b) NO
Se socializan permanentemente las actualizaciones sobre los mapas de riesgos por proceso?
a) SI
b) NO
Se ha hecho seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados?
a) SI
b) NO
La alta dirección ha revisado los lineamientos con respecto al tratamiento de los riesgos?
a) SI
b) NO
La entidad ha verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
La administración del riesgo ha contribuido a disminuir el número de hallazgos de la Contraloría?
a) SI
b) NO
La Administración del riesgo ha contribuido a disminuir la materialización del riesgo en el último año?
a) SI
b) NO
La cultura del control se ha fortalecido a través de la aplicación de la Administración del riesgo en la entidad?
a) SI
b) NO
Pregunta de consulta: Su entidad aplica la metodología expedida por el DAFP para la Administración del Riesgo?
a) SI
b) NO
2. Subsistema de Control de Gestión
2.1 Componente: Actividades de Control
2.1.1 Elemento: Políticas de Operación
Las políticas de operación de la entidad están adoptadas y divulgadas?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de identificación
Preguntas de Mantenimiento:
En el ultimo año, se han socializado las políticas de operación a los servidores.?
a) SI
b) NO

Preguntas de Impacto:
Las políticas de operación han facilitado la ejecución de los procesos y las actividades, en cumplimiento de los objetivos institucionales?
a) SI
b) NO
2.1.2 Elemento: Procedimientos
Los procedimientos en la entidad están adoptados y divulgados?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Se desarrollan las actividades de acuerdo a los procedimientos documentados?
a) SI
b) NO
Se han realizado revisiones a los procedimientos por parte de los responsables de los procesos con el fin de introducir mejoras?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Los procedimientos documentados han facilitado el desarrollo de los procesos?
a) SI
b) NO
2.1.3 Elemento: Controles
La entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Se ha llevado a cabo revisión a los controles?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Los controles han contribuido a que los riesgos no se materialicen?
a) SI
b) NO
En caso de materialización de los riesgos, los controles permiten reducir el impacto?
a) SI
b) NO
2.1.4 Elemento: Indicadores
La entidad cuenta con indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión?
a) SI
b) NO
b) En Proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Se ha revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos?
a) SI
b) NO
Se ha realizado la evaluación de los indicadores teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad, entre otros aspectos con el fin de mejorar su aplicación y utilidad?
a) SI
b) NO

Preguntas de Impacto:
La evaluación de los indicadores ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos?
a) SI
b) NO
La información reportada por los indicadores ha facilitado la toma de decisiones?
a) SI
b) NO
La información reportada por los indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas?
a) SI
b) NO
2.1.5 Elemento: Manual de Operación
El manual de procedimientos (operaciones) de la entidad fue diseñado, construido, adoptado y divulgado a partir de la recopilación e integración de la información que regula las acciones de la entidad?
a) SI
b) NO
c) En proceso de construcción
Preguntas de Mantenimiento:
El manual de procedimientos u operaciones es de fácil acceso para todos los servidores de la entidad.
a) SI
b) NO
El manual de procedimientos u operaciones es utilizado como herramienta de consulta?
a) SI
b) NO
Se ha actualizado el manual de procedimientos u operaciones cuando se presentan cambios en la operación de la entidad?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
La operación de la entidad cumple con la estandarización establecida en el Manual de procedimientos u operaciones?
a) SI
b) NO
2.2 Componente: Información
2.2.1 Elemento: Información Primaria
La entidad tiene identificadas las fuentes externas de información y los mecanismos para su administración y manejo?
a) SI
b) NO
c) En proceso de diseño y construcción
Preguntas de Mantenimiento:
Se clasifica la información teniendo en cuenta las necesidades de operación de la entidad?
a) SI
b) NO
Se revisa el procedimiento de recepción y análisis de la información que soporta su operación?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
El análisis de la información recibida de la ciudadanía y partes interesadas ha sido utilizada para para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio?
a) SI
b) NO

2.2.2 Elemento: Información Secundaria

La entidad tiene identificados los mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior?

- a) SI
- b) NO
- c) En proceso de diseño y construcción

Preguntas de Mantenimiento:

Conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites)?

- a) SI
- b) NO

Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000?

- a) SI
- b) NO

La información proveniente de las fuentes internas (manuales, informes, actas, actos administrativos) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos?

- a) SI
- b) NO

La entidad cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información?

- a) SI
- b) NO

Preguntas de Impacto:

Las Tablas de Retención Documental (T.R.D.) han contribuido a la mejora en el desarrollo de los procesos, (Ley 594 de 2000)?

- a) SI
- b) NO

La realimentación del cliente interno ha contribuido para la mejora de los procesos?

- a) SI
- b) NO

2.2.3 Elemento: Sistemas de Información

La entidad cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información?

- a) SI
- b) NO
- c) En proceso de diseño y construcción

Preguntas de Mantenimiento:

Se ha realizado actualización y/o mantenimiento a los sistemas de información de la entidad?

- a) SI
- b) NO

Se verifica la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información?

- a) SI
- b) NO

Preguntas de Impacto:

Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado la integridad de la información?

- a) SI
- b) NO

Los sistemas de información utilizados facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas?

- a) SI
- b) NO

2.3 Componente Comunicación Pública
2.3.1 Elemento Comunicación Organizacional
La entidad ha definido la política y el plan de comunicaciones?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Están definidos claramente los canales de comunicación entre la dirección de la entidad y los demás servidores?
a) SI
b) NO
Se cuentan con mecanismos de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos?
a) SI
b) NO
Se ha revisado el plan de comunicación y de ser necesario se efectuaron los ajustes pertinentes?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
El plan de comunicaciones ha facilitado el flujo de información en la entidad tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales?
a) SI
b) NO
2.3.2 Elemento: Comunicación Informativa
La entidad facilita la divulgación de la información y la participación ciudadana?
a) SI
b) NO
c) En proceso de diseño
Preguntas de Mantenimiento:
La información disponible para el ciudadano y partes interesadas (Leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés general) se ha mantenido actualizada ?
a) SI
b) NO
Los formularios oficiales publicados a través de medios tecnológicos o electrónicos se encuentran actualizados?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
La Rendición de cuentas ha contribuido a aumentar la participación y reconocimiento por parte de la ciudadanía?
a) SI
b) NO
2.3.3 Elemento: Medios de Comunicación
La entidad cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
La entidad verifica la funcionalidad de sus canales de comunicación (pagina web, carteleras, edictos, perifoneo, entre otros) para garantizar su efectividad?
a) SI
b) NO
Se revisa y actualiza de ser necesario los métodos, recursos e instrumentos utilizados para la divulgación de la información?
a) SI
b) NO
La entidad cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrecen?
a) SI
b) NO

Preguntas de Impacto:
Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado a los ciudadanos y partes interesadas el fácil acceso para la obtención de los servicios ofrecidos (Ley 962 de 2005)?
a) SI
b) NO
3.Subsistema Control de Evaluación
3.1 Componente Autoevaluación
3.1.1 Elemento autoevaluación del Control
Cuenta con mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso, que determinan la efectividad del Sistema de Control Interno?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas diseñadas para tal fin?
a) SI
b) NO
Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Las acciones de mejora producto de la autoevaluación del control han fortalecido el funcionamiento de control interno y el conocimiento sobre el mismo por parte de los funcionarios?
a) SI
b) NO
3.1.2 Elemento autoevaluación de Gestión
La entidad tiene definidos los mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso para determinar el cumplimiento de la gestión institucional?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
La entidad ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada por los responsables del proceso?
a) SI
b) NO
La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?
a) SI
b) NO
Se ha realizado seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora producto de la autoevaluación de la gestión?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Las acciones de mejora producto de la autoevaluación de la gestión han fortalecido el cumplimiento de metas?
a) SI
b) NO

3.2 Componente Evaluación independiente
3.2.1 Elemento: Evaluación del Sistema de Control Interno
La Oficina de Control interno o quien haga sus veces realiza seguimientos al Sistema de Control interno para determinar su efectividad?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realizó evaluaciones parciales al Sistema de Control Interno para tener insumos al momento de elaborar el Informe Ejecutivo Anual?
a) SI
b) NO
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces coordina con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como insumo del Informe Ejecutivo Anual?
a) SI
b) NO
Los resultados del Informe Ejecutivo Anual fueron presentados a la alta dirección?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Se han tomado decisiones con base en los resultados de la medición del sistema de control interno?
a) SI
b) NO
3.2.2 Elemento: Auditoría Interna
La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado?
a) SI
b) NO
c) Se definió pero no se ha aprobado
Preguntas de Mantenimiento:
Se ha dado cumplimiento en su totalidad al programa anual de auditorías?
a) SI
b) NO
Las auditorías se desarrollan de acuerdo al procedimiento documentado?
a) SI
b) NO
Dicho procedimiento incluye: la verificación al cumplimiento de los objetivos de la entidad y la normatividad que la regula; la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y del manejo de recursos; y la evidencia documental como soporte fundamental para su desarrollo?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Se han tomado acciones con base en los resultados de los informes de las auditorías de gestión?
a) SI
b) NO
Se realiza el seguimiento correspondiente para verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas o preventivas establecidas?
a) SI
b) NO
Dentro del Programa Anual se Incluye el desarrollo de auditorías de calidad?
a) SI
b) NO

3.3 Componente: Planes de Mejoramiento
3.3.1 Elemento plan de mejoramiento institucional
La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Las estrategias planteadas han sido efectivas para hacer frente a los hallazgos encontrados por los organismos de control respectivos?
a) SI
b) NO
Las acciones de mejora planteadas son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha contribuido al feneamiento de la cuenta o ha mejorar la calificación obtenida por parte de los organismos de control?
a) SI
b) NO
Se han evidenciado mejoras en los procesos auditados, como consecuencia de los planes de mejoramiento ejecutados?
a) SI
b) NO
3.3.2. Elemento: Plan de Mejoramiento por Procesos
Los Planes de Mejoramiento por proceso de la entidad están debidamente definidos?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Los responsables de los procesos han realizado seguimientos programados a los planes de mejoramiento?
a) SI
b) NO
El plan de mejoramiento por procesos cuenta con acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno?
a) SI
b) NO
Se han realizado planes de mejoramiento con base en los informes de la evaluación a la gestión?
a) SI
b) NO
Se evalúa la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento por procesos?
a) SI
b) NO

Preguntas de Impacto:
El modelo de operación por procesos se ha fortalecido debido a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento por proceso?
a) SI
b) NO
Los planes de mejoramiento por proceso guardan coherencia con el desarrollo de las estrategias de mejoramiento institucional?
a) SI
b) NO
3.3.3. Elemento: Plan de Mejoramiento Individual
Los Planes de Mejoramiento Individual de la entidad se encuentran establecidos de acuerdo al desempeño de los servidores públicos, con relación a las funciones y competencias de cada empleo?
a) SI
b) NO
c) En proceso de definición
Preguntas de Mantenimiento:
Los jefes han realizado seguimiento programado a los planes de mejoramiento de los servidores a su cargo?
a) SI
b) NO
Los jefes han verificado que las acciones contempladas en los planes de mejoramiento individual son las adecuadas para minimizar o eliminar las desviaciones encontradas?
a) SI
b) NO
Preguntas de Impacto:
Se evidencia una mejora en el desempeño de los servidores producto del Plan de Mejoramiento Individual?
a) SI
b) NO