


CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL			 Contraloría General * DE SANTANDER *															
Realizado por: Cristina Benítez Juan Téllez Carlos Gómez Juan Felipe Mendoza	Revisado por:	Aprobado por:																
Componente: Ambiente de Control Elemento: Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del talento humano, Estilo de dirección. Dependencia:																		
Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: <table border="0"> <tr> <td>Valor</td> <td>Descripción</td> <td>Valor</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No sabe</td> <td>3</td> <td>Se cumple aceptablemente</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>No se cumple</td> <td>4</td> <td>Se cumple en alto grado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se cumple insatisfactoriamente</td> <td>5</td> <td>Se cumple plenamente</td> </tr> </table>			Valor	Descripción	Valor	Descripción	0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente	1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado	2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente
Valor	Descripción	Valor	Descripción															
0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente															
1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado															
2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente															
N°	Afirmación	Valoración																
1	Conoce el documento o código de ética que contiene los acuerdos, compromisos o protocolos éticos. Si valora “No se cumple” no valore las afirmaciones que siguen a continuación.																	
2	El documento o código de ética fue elaborado mediante el dialogo y la participación de los servidores de la entidad.																	
3	Se difundieron los Acuerdos, compromisos o protocolos éticos a todos los servidores de la entidad																	
4	Se han puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para aplicar el documento o código de ética en todas las dependencias																	
5	Se han definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia de acuerdo con las funciones específicas asignadas.																	
6	Los conflictos se resuelven según el documento o código de ética.																	
7	La vinculación de los servidores responde a los requerimientos de los empleados.																	
8	Los procesos de inducción le facilitaron a los nuevos servidores conocer la cultura organizacional de la entidad y el ejercicio de sus funciones.																	
9	Los procesos de re inducción han permitido la actualización de todos los funcionarios en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional																	
10	En la entidad se ejecuta el plan institucional de formación y capacitación.																	
11	Fueron consultados los servidores sobre sus necesidades de capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo																	
12	Ha mejorado el desempeño en el puesto de trabajo debido a la capacitación recibida.																	
13	La entidad adopto y ejecuto programas de bienestar social laboral.																	
14	La entidad ejecuto el plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.																	
15	Se aplica el sistema institucional de evaluación del desempeño																	
16	Se han tomado acciones de capacitación y desarrollo de los servidores, con base en los resultados de la evaluación de desempeño.																	


17	La entidad ha utilizado mecanismos internos y/o con apoyo externo para al selección de gerentes públicos.	
18	Fue evaluada la gestión de gerentes públicos a través de los Acuerdos de Gestión.	
19	Se realizo la publicidad y difusión sobre las practicas de gestión de talento humano	
20	La alta dirección emitió los lineamientos y las acciones de la entidad para el cumplimiento de su objeto social.	
21	Los directivos dan cumplimiento a las funciones de la entidad.	
22	Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los servidores.	
23	El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de los servidores en los diferentes procesos de la entidad.	
24	El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de las partes interesadas para facilitar el control social.	
25	La alta dirección delego responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	
26	Las políticas trazadas por la Alta Dirección fortalecen el desarrollo del talento humano.	
27	Ha sido transparente y eficiente la asignación y uso de los recursos en la entidad	
28	Hay respaldo y liderazgo de la alta dirección con las políticas y objetivos del control interno.	
29	La alta dirección lidera el cumplimiento de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	
30	Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	
31	Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	
32	La alta dirección da un trato respetuoso a los servidores de la entidad.	
33	La alta dirección fomenta la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	


CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL			 Contraloría General * DE SANTANDER *																
Realizado por: Cristina Benítez Juan Téllez Carlos Gómez Juan Mendoza	Revisado por :	Aprobado por:																	
Componente: Direccionamiento Estratégico Elementos: Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura Organizacional Dependencia:																			
Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: <table border="0"> <tr> <td>Valor</td> <td>Descripción</td> <td>Valor</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No sabe</td> <td>3</td> <td>Se cumple aceptablemente</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>No se cumple</td> <td>4</td> <td>Se cumple en alto grado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se cumple insatisfactoriamente</td> <td>5</td> <td>Se cumple plenamente</td> </tr> </table>				Valor	Descripción	Valor	Descripción	0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente	1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado	2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente
Valor	Descripción	Valor	Descripción																
0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente																
1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado																
2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente																
Nº	Afirmación	Valoración																	
1	Sabe de las funciones y competencias que por la constitución y por ley son establecidas a la Contraloría																		
2	Conozco la misión de la Contraloría																		
3	Conozco la visión de la Contraloría																		
4	Existe coherencia entre la misión y las funciones y competencias de la Contraloría																		
5	Existe coherencia entre la visión y las funciones y competencias de la Contraloría																		
6	La contraloría al momento de formular los planes y programas, desarrolla concursos donde participen organismos o instituciones que brinden cooperación para realizar su debida ejecución																		
7	Se tienen en cuenta como base los lineamientos estratégicos (planes indicativos o estratégicos) al momento de realizar los planes y programas.																		
8	Tengo conocimiento de los planes de gestión anual																		
9	La misión y la visión tienen coherencia con los planes de gestión anual																		
10	Para el desarrollo del plan de gestión anual se tuvo en cuenta las necesidades de la ciudadanía																		
11	Los planes y programas se han ejecutado de acuerdo con el presupuesto asignado																		
12	En los planes y programas articulan y propician la participación de otras entidades públicas en la financiación, coordinación y ejecución de proyectos																		
13	Se realizan seguimientos a los planes de gestión anual																		
14	Los resultados concuerdan con lo planeado																		
15	Los procesos están acordes con los objetivos institucionales																		
16	En el diseño de procesos sea independiente por área de trabajo																		
17	La ejecución de los procesos logra el cumplimiento de los objetivos trazados																		
18	La Contraloría tiene definida claramente la interrelación de los procesos																		
19	Se encuentran definidas las entradas y las salidas de cada proceso																		

20	Conoce usted a qué proceso de la entidad corresponden las labores que ejecuta y sabe el producto final que generan estas	
21	Se Identifican las actividades que conforman los procesos de la organización	
22	Los procesos están determinados en un documento que le permita a los funcionarios saber cómo se ejecutan	
23	Existe un control para determinar y asegurar si los procesos son eficientes y eficaces	
24	Los procesos están acordes a la política de calidad de la entidad	
25	Los procesos han sido divididos en misionales, estratégicos , de apoyo y evaluación	
26	Según usted la entidad tiene la capacidad de ajustarse a los cambios del entorno	
27	La estructura organizacional está de acuerdo para dar cumplimiento a los objetivos institucionales	
28	El diseño de la estructura organizacional y los cargos de la entidad se realizó con base en los procesos de la entidad	
29	La asignación y distribución de cargos responde a los requerimientos de los procesos	
30	Se realizó un estudio en los puestos de trabajo para definir los perfiles de los empleos	
31	Existen manuales de funciones y competencias actualizados en la Contraloría	
32	La estructura organizacional permite una fácil comunicación entre niveles	
33	La estructura organizacional permite una fácil comunicación entre la Contraloría y las partes interesadas	

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL			 Contraloría General DE SANTANDER															
Realizado por: Cristina Benítez Juan Téllez Carlos Gómez Juan Mendoza	Revisado por:	Aprobado por:																
Componente: Administración de riesgos Elemento: Contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos, políticas de administración de riesgos. Área:																		
Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: <table border="0"> <tr> <td>Valor</td> <td>Descripción</td> <td>Valor</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No sabe</td> <td>3</td> <td>Se cumple aceptablemente</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>No se cumple</td> <td>4</td> <td>Se cumple en alto grado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se cumple insatisfactoriamente</td> <td>5</td> <td>Se cumple plenamente</td> </tr> </table>			Valor	Descripción	Valor	Descripción	0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente	1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado	2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente
Valor	Descripción	Valor	Descripción															
0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente															
1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado															
2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente															
N°	Afirmación	Valoración																
1	La contraloría tiene identificados los eventos de riesgo tanto internos como externos que afecten de manera adversa o positiva al cumplimiento de los objetivos institucionales																	
2	Se encuentran identificados los riesgos que afectan el cumplimiento de los planes y programas de la entidad																	
3	Se encuentran identificados los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos en cada una de las dependencias																	
4	Se encuentran identificadas las causas que generan riesgos en la entidad																	
5	Se han identificado las consecuencias generadas al volverse realidad dichos riesgos.																	
6	Se tiene calificados y evaluados por orden de prioridad los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos.																	
7	La contraloría realiza capacitaciones con el fin de evitar o reducir la mayor cantidad de riesgos.																	
8	Se poseen los recursos necesarios para administrar los riesgos																	
9	Conoce las orientaciones institucionales para la administración del riesgo																	
10	Existe compromiso de la alta dirección para implementar y garantizar la efectividad de la administración del riesgo																	
11	Están identificados los controles para prevenir riesgos																	
12	En cada proceso el responsable realiza periódicamente evaluaciones de riesgo en las actividades																	

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL			 Contraloría General DE SANTANDER
Realizado por: Cristina Benítez Juan Téllez Carlos Gómez Juan Mendoza	Revisado por:	Aprobado por:	
Componente: Actividades de control			
Elemento: Políticas de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de procedimientos.			
Dependencia:			
Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración:			
Valor	Descripción	Valor	Descripción
0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente
1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado
2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente
N°	Afirmación	Valoración	
1	La entidad cuenta con lineamientos o directrices para hacer eficiente la operación de los procesos definidos.		
2	Las políticas trazadas facilitan la medición del desempeño de los procesos y de los servidores que los desarrollan.		
3	Los procesos en los que participa el área están diseñados, documentados y comprendidos.		
4	Los procedimientos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones y alcanzar los objetivos y metas.		
5	La entidad cuenta con políticas y procedimientos efectivos para detectar/prevenir los riesgos.		
6	Los procesos tienen definidos controles en las actividades críticas para prevenir situaciones de riesgos.		
7	Los controles definidos han contribuido a reducir los riesgos.		
8	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.		
9	En el área se cumplen con las políticas y procedimientos establecidos en el Manual de procedimientos (o de Operación).		

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL			 Contraloría General DE SANTANDER																
Realizado por: Cristina Benítez Juan Téllez Carlos Gómez Juan Mendoza	Revisado por:	Aprobado por:																	
Componente: Información Elemento: información primaria, información secundaria, sistemas de información. Dependencia:																			
Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Descripción</th> <th>Valor</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>No sabe</td> <td>3</td> <td>Se cumple aceptablemente</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>No se cumple</td> <td>4</td> <td>Se cumple en alto grado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se cumple insatisfactoriamente</td> <td>5</td> <td>Se cumple plenamente</td> </tr> </tbody> </table>				Valor	Descripción	Valor	Descripción	0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente	1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado	2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente
Valor	Descripción	Valor	Descripción																
0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente																
1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado																
2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente																
N°	Afirmación	Valoración																	
1	Se conocen las fuentes externas que proveen información a la entidad (comunidad, proveedores, contratistas, entes reguladores o de control, entes de operaciones o de financiación, otras entidades u organismos públicos o privados, entre otros).																		
2	Se cuenta con información sobre la satisfacción de los usuarios frente a la calidad en la prestación de los servicios.																		
3	El proceso de quejas y reclamo es insumo para el mejoramiento continuo																		
4	La información que se requiere para realizar las funciones en el puesto de trabajo es fácilmente accesible.																		
5	Se conocen las fuentes internas que proveen información a la entidad (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).																		
6	Se ha identificado la información que produce la entidad y que es básico para su operación.																		
7	Cada servidor registra y divulga la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.																		
8	Se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas por los servidores de la entidad para el mejoramiento continuo.																		
9	Se ha documentado el conocimiento y experiencia de los servidores de la entidad.																		
10	La entidad cumple con los parámetros normativos establecidos para la gestión documental. (ley general de archivos y reglamentarios).																		
11	Se ha controlado la gestión de los procesos con base en los sistemas de información.																		
12	La información generada en la entidad cumple con condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y forma de presentación.																		
13	La toma de decisiones se hace con base en los sistemas de información.																		
14	Los sistemas de información facilitan el control político, social y de los organismos de control.																		
15	Los sistemas de información permiten el cruce de información y servicios entre las entidades.																		

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL			 Contraloría General DE SANTANDER
Realizado por: Cristina Benítez Juan Téllez Carlos Gómez Juan Mendoza	Revisado por:	Aprobado por:	
Componente: comunicación publica			
Elemento: comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación.			
Dependencia:			
Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración:			
Valor	Descripción	Valor	Descripción
0	No sabe	3	Se cumple aceptablemente
1	No se cumple	4	Se cumple en alto grado
2	Se cumple insatisfactoriamente	5	Se cumple plenamente
N°	Afirmación	Valoración	
1	Las políticas de información han contribuido al fortalecimiento de la imagen institucional.		
2	La comunicación interna ha contribuido al fortalecimiento de los resultados de los procesos de la entidad.		
3	Los mecanismos internos de comunicación han contribuido al logro de los objetivos institucionales.		
4	Han sido pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y la manera de llevarlos a cabo.		
5	Participa la ciudadanía en los procesos de formulación, control y evaluación de la gestión de la entidad.		
6	Los servidores de la entidad han recibido capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana y estrategias para informar a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad.		
7	Los procesos de rendición de cuentas se han constituido en un mecanismo de comunicación e intercambio de información entre la entidad y la ciudadanía.		
8	Se ha informado a la ciudadanía acerca de los mecanismos de participación que pueden utilizar frente a la entidad.		
9	La información de la entidad relacionada con los programas, servicios, obras, contratos o administración de recursos se han puesto a disposición permanente de la ciudadanía.		
10	Las veedurías utilizan los mecanismos de comunicación establecidos por la entidad para acceder en forma oportuna a la información sobre el objeto de control social.		
11	La entidad cuenta con mecanismos de comunicación para llegar a las partes interesadas.		
12	Los medios de comunicación utilizados por la entidad influyen sobre el clima organizacional.		
13	Los medios de comunicación contribuyen a la retroalimentación para el mejoramiento continuo.		