

General



General

100%

Total de preguntas:6

Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR

1. ¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado el MECI en la entidad?:*

Pregunta de selección única

PER207

Ayuda: MECI: Modelo Estándar de Control Interno

¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado el MECI en la entidad?:

- A. Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- B. La estructura del MECI facilitó la implementación del Sistema Institucional de Control Interno en la entidad
- C. Identificó los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de líneas de defensa**
- D. Facilitó la comprensión del rol del jefe de control interno dentro del Sistema de Control Interno
- E. Permitió establecer políticas, mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión
- F. Los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente contribuyeron a la mejora continua
- G. Otro. ¿Cuál?

Respuesta en el Sistema:

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

1. ¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado el MECI en la entidad?:*

Pregunta de selección única PER207

Ayuda: MECI: Modelo Estándar de Control Interno

- A. Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- B. La estructura del MECI facilitó la implementación del Sistema Institucional de Control Interno en la entidad
- C. Identificó los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de líneas de defensa
- D. Facilitó la comprensión del rol del jefe de control interno dentro del Sistema de Control Interno
- E. Permitió establecer políticas, mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión
- F. Los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente contribuyeron a la mejora continua
- G. Otro. ¿Cuál?

SIGUIENTE

2. ¿Cuál es el aspecto del MECI que considera no se ha logrado desarrollar en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER208

Ayuda: MECI: Modelo Estándar de Control Interno

Principio del formulario

¿Cuál es el aspecto del MECI que considera no se ha logrado desarrollar en la entidad?

- A. Prevenir los riesgos, e identificar las desviaciones que puedan afectar el logro de sus objetivos
- B. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en la gestión institucional
- C. Garantizar que las actividades y recursos institucionales estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos
- D. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación
- E. Prevenir y mitigar la materialización de riesgos de corrupción
- F. Identificar el rol del representante legal como responsable del Sistema Institucional de Control Interno
- G. Otro. ¿Cuál?

El diseño, monitoreo y reporte de los controles establecidos en los mapas de riesgos.

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

2. ¿Cuál es el aspecto del MECI que considera no se ha logrado desarrollar en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER208

Ayuda: MECI: Modelo Estándar de Control Interno

- A. Prevenir los riesgos, e identificar las desviaciones que puedan afectar el logro de sus objetivos
- B. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en la gestión institucional
- C. Garantizar que las actividades y recursos institucionales estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos
- D. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación
- E. Prevenir y mitigar la materialización de riesgos de corrupción
- F. Identificar el rol del representante legal como responsable del Sistema Institucional de Control Interno
- G. Otro. ¿Cuál?

El diseño, monitoreo y reporte de los controles establecidos en los mapas de riesgos.

85/900

3. ¿Cuál es el componente del MECI que considera ha logrado mayor desarrollo en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER209

¿Cuál es el componente del MECI que considera ha logrado mayor desarrollo en la entidad?

- A. El esquema de líneas de defensa identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y controles en su entidad
- B. Distribuye la responsabilidad de la gestión del riesgo y del control en todas las áreas de la entidad (no solo la oficina de control interno)
- C. El componente de ambiente de control le permite a su entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno
- D.** El componente de gestión del riesgo, permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos

E. El componente de actividades de control facilita el diseño e implementación de controles para dar tratamiento a los riesgos institucionales

F. El componente de información y comunicación, facilita el flujo de información y la comunicación para el mantenimiento del Sistema de Control Interno

G. El componente de actividades de monitoreo, facilita el diseño e implementación de actividades de autoevaluación de la gestión, por parte del equipo directivo y los líderes de áreas y procesos

H. Otro. ¿Cuál?

I. No se ha desarrollado el MECI en la entidad

3. ¿Cuál es el componente del MECI que considera ha logrado mayor desarrollo en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER209

- A. El esquema de líneas de defensa identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y controles en su entidad
- B. Distribuye la responsabilidad de la gestión del riesgo y del control en todas las áreas de la entidad (no solo la oficina de control interno)
- C. El componente de ambiente de control le permite a su entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno
- D. El componente de gestión del riesgo, permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos
- E. El componente de actividades de control facilita el diseño e implementación de controles para dar tratamiento a los riesgos institucionales
- F. El componente de información y comunicación, facilita el flujo de información y la comunicación para el mantenimiento del Sistema de Control Interno
- G. El componente de actividades de monitoreo, facilita el diseño e implementación de actividades de autoevaluación de la gestión, por parte del equipo directivo y los líderes de áreas y procesos
- H. Otro. ¿Cuál?
- I. No se ha desarrollado el MECI en la entidad

SIGUIENTE

4. ¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado la medición del MECI a la entidad?*

Pregunta de selección única

PER210

¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado la medición del MECI a la entidad?

- A. Permite identificar las fortalezas y las debilidades del Sistema de Control Interno
- B. Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno
- C. Permite identificar la efectividad de la gestión del riesgo y el control en la entidad
- D. Permite identificar el compromiso de la alta dirección con el Sistema de Control Interno de la entidad
- E. Otro. ¿Cuál?
- F. No ha generado ningún aporte

4. ¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado la medición del MECI a la entidad?*

Pregunta de selección única

PER210

- A. Permite identificar las fortalezas y las debilidades del Sistema de Control Interno
- B. Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno
- C. Permite identificar la efectividad de la gestión del riesgo y el control en la entidad
- D. Permite identificar el compromiso de la alta dirección con el Sistema de Control Interno de la entidad
- E. Otro. ¿Cuál?
- F. No ha generado ningún aporte

SIGUIENTE

5. ¿Cuál es el aspecto que considera no ha permitido un buen uso y aprovechamiento de los resultados de la medición del MECI en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER211

Principio del formulario

¿Cuál es el aspecto que considera no ha permitido un buen uso y aprovechamiento de los resultados de la medición del MECI en la entidad?

- A. El cuestionario no permite identificar información relevante para la medición del Sistema de Control Interno
- B. Los resultados generados no reflejan la realidad institucional
- C. Preguntas muy complejas que no tienen en cuenta las diferencias en las capacidades de las entidades
- D. Dificultad para interpretar los resultados
- E. Otro. ¿Cuál?

5. ¿Cuál es el aspecto que considera no ha permitido un buen uso y aprovechamiento de los resultados de la medición del MECI en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER211

- A. El cuestionario no permite identificar información relevante para la medición del Sistema de Control Interno
- B. Los resultados generados no reflejan la realidad institucional
- C. Preguntas muy complejas que no tienen en cuenta las diferencias en las capacidades de las entidades
- D. Dificultad para interpretar los resultados
- E. Otro. ¿Cuál?

Seguimiento y monitoreo de los resultados, así mismo, la gestión de actividades que apunten al mantenimiento de los componentes.

129/900

6. ¿Qué propuesta tiene como entidad para mejorar el diseño e implementación del MECI? *

Pregunta abierta de texto

PER212

Principio del formulario

La entidad debe diseñar un mecanismo que permita gestionar actividades orientadas al mantenimiento de los componentes del Modelo, definiendo responsables. Desde la segunda y tercera línea de defensa realizar sensibilización sobre la importancia del MECI y su articulación con el MIPG.

6. ¿Qué propuesta tiene como entidad para mejorar el diseño e implementación del MECI? *

Pregunta abierta de texto

PER212

La entidad debe diseñar un mecanismo que permita gestionar actividades orientadas al mantenimiento de los componentes del Modelo, definiendo responsables. Desde la segunda y tercera línea de defensa realizar sensibilización sobre la importancia del MECI y su articulación con el MIPG.

285/900

GUARDAR Y VOLVER A POLÍTICAS

Política de Control Interno



Control Interno

100%

Total de preguntas:52
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR

1. El jefe de control interno o quien hace sus veces en cumplimiento de sus funciones, roles y competencias: *

Pregunta de selección múltiple

CIN203

El jefe de control interno o quien hace sus veces en cumplimiento de sus funciones, roles y competencias:

- A. Evaluó la implementación de la política de integridad de la entidad
- B. Evaluó la estrategia establecida en la entidad para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces
- C. Verificó que se cuente con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés
- D. Evaluó la gestión adelantada por la entidad sobre posibles conflictos de interés, de acuerdo con el protocolo o procedimiento interno establecido
- E. Verificó que la entidad mantenga actualizada la información institucional (planta de personal, nomenclatura de empleos, vinculaciones y desvinculaciones y hojas de vida) en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
- F. Verificó que el área de talento humano en desarrollo de sus funciones haya garantizado que los sujetos obligados registren la información correspondiente en el aplicativo por la integridad (Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021)
- G. Ninguna de las anteriores.

1. El jefe de control interno o quien hace sus veces en cumplimiento de sus funciones, roles y competencias: *

Pregunta de selección múltiple

CIN203

- A. Evaluó la implementación de la política de integridad de la entidad
- B. Evaluó la estrategia establecida en la entidad para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces
- C. Verificó que se cuente con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés
- D. Evaluó la gestión adelantada por la entidad sobre posibles conflictos de interés, de acuerdo con el protocolo o procedimiento interno establecido
- E. Verificó que la entidad mantenga actualizada la información institucional (planta de personal, nomenclatura de empleos, vinculaciones y desvinculaciones y hojas de vida) en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
- F. Verificó que el área de talento humano en desarrollo de sus funciones haya garantizado que los sujetos obligados registren la información correspondiente en el aplicativo por la integridad (Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021)
- G. Ninguna de las anteriores

2. El jefe de control interno o quien hace sus veces en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico), generó las alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con: *

Pregunta de selección múltiple

CIN204

El jefe de control interno o quien hace sus veces en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico), generó las alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con:

- A. Incumplimientos o retrasos sobre la gestión de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) que afectan la identificación de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 y otros análisis necesarios en materia de talento humano Campo para evidencia (*)
- B. La ausencia o inoperancia del protocolo o procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de interés Campo para evidencia (*)
- C. Incumplimientos o retrasos frente a las acciones implementadas para la prevención del fraude, la corrupción, en lavado de activos y financiación del terrorismo Campo para evidencia (*)
- D. Incumplimientos o retrasos que afectan la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico Campo para evidencia (*)
- E. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan las gestiones contractuales Campo para evidencia (*)
- F. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión financiera (presupuestal, contable, de tesorería e informes financieros) Campo para evidencia (*)
- G. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión administrativa (bienes y servicios, mantenimiento de infraestructura y equipos, gestión de seguros, manejo de activos fijos, gestión ambiental, entre otros) Campo para evidencia (*)
- H. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la prestación del servicio o atención al ciudadano Campo para evidencia (*)
- I. Otros. ¿Cuáles?:
- J. Ninguna de las anteriores

2. El jefe de control interno o quien hace sus veces en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico), generó las alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con: *

Pregunta de selección múltiple

CIN204

- A. Incumplimientos o retrasos sobre la gestión de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) que afectan la identificación de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 y otros análisis necesarios en materia de talento humano

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- B. La ausencia o inoperancia del protocolo o procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de interés

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- C. Incumplimientos o retrasos frente a las acciones implementadas para la prevención del fraude, la corrupción, en lavado de activos y financiación del terrorismo

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- D. Incumplimientos o retrasos que afectan la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- E. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan las gestiones contractuales

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- F. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión financiera (presupuestal, contable, de tesorería e informes financieros)

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- G. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión administrativa (bienes y servicios, mantenimiento de infraestructura y equipos, gestión de seguros, manejo de activos fijos, gestión ambiental, entre otros)

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

- H. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la prestación del servicio o atención al ciudadano

Campo para evidencia (*)

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos?f%5B0%5D=categoria_de_contenido%3A1743&f%5B1%5D=categoria_de_contenido%3A1760

I. Otros. ¿Cuáles?:

J. Ninguna de las anteriores

3. El jefe de control interno o quien haga sus veces, en cumplimiento de sus funciones y roles verificó el cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, aplicadas por la entidad en cuanto a: *

Pregunta de selección múltiple

CIN206

El jefe de control interno o quien haga sus veces, en cumplimiento de sus funciones y roles verificó el cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, aplicadas por la entidad en cuanto a:

- A. Elaboración y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano
 - B. Articulación planes exigibles por el Decreto 612 de 2018 en el Plan Estratégico de Talento Humano
 - C. Despliegue de acciones en materia de Capacitación en el Plan Estratégico de Talento Humano
 - D. Despliegue de acciones en materia de Bienestar e Incentivos en el Plan Estratégico de Talento Humano
 - E. Despliegue de acciones en materia de Integridad Pública en el Plan Estratégico de Talento Humano
 - F. Despliegue de acciones en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el Plan Estratégico de Talento Humano
 - G. Despliegue de acciones para la actualización y adecuada gestión de la información en el SIGEP
 - H. Otros. ¿Cuáles?:
 - I. No hace seguimiento o evaluación a la gestión del talento humano en la entidad
- Campo para evidencia*

3. El jefe de control interno o quien haga sus veces, en cumplimiento de sus funciones y roles verificó el cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, aplicadas por la entidad en cuanto a: *

Pregunta de selección múltiple

CIN206

- A. Elaboración y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano
- B. Articulación planes exigibles por el Decreto 612 de 2018 en el Plan Estratégico de Talento Humano
- C. Despliegue de acciones en materia de Capacitación en el Plan Estratégico de Talento Humano
- D. Despliegue de acciones en materia de Bienestar e Incentivos en el Plan Estratégico de Talento Humano
- E. Despliegue de acciones en materia de Integridad Pública en el Plan Estratégico de Talento Humano
- F. Despliegue de acciones en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el Plan Estratégico de Talento Humano
- G. Despliegue de acciones para la actualización y adecuada gestión de la información en el SIGEP
- H. Otros. ¿Cuáles?:
- I. No hace seguimiento o evaluación a la gestión del talento humano en la entidad

Campo para evidencia*

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley?f%5B0%5D=categoría_de_contenido%3A1724

4. El jefe de control interno o quien hace sus veces en cumplimiento de sus funciones, roles y competencias: *

Pregunta de selección múltiple

CIN207

El jefe de control interno o quien hace sus veces en cumplimiento de sus funciones, roles y competencias:

- A. Verificó que, en el ejercicio de planeación institucional, se establecieran objetivos claros para definir la ruta estratégica para el cumplimiento misional
- B. Verificó que, en el ejercicio de planeación institucional, se establecieran responsables, metas y tiempos para el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable, su cumplimiento
- C. Verificó que la política de administración del riesgo cuenta con la estructura requerida para su aplicación efectiva en la entidad (objetivo, alcance, análisis de contexto interno y externo, tablas y matrices de calificación y otros lineamientos clave para su desarrollo y seguimiento por parte de la alta dirección) help
- D. Verificó si se aplican los monitoreos a la gestión del riesgo en la entidad, acorde con la política de administración de riesgo, incluyendo los riesgos de fraude o corrupción

E. Verificó si se aplican monitoreos para el cumplimiento de metas y objetivos, a fin de identificar avances y dificultades en cumplimiento de su planeación institucional

F. Verificó que se haga seguimiento al presupuesto asignado y se esté ejecutando de acuerdo con lo previsto en la programación presupuestal y según la naturaleza de los recursos

G. Llevó a cabo otras actividades de revisión, verificación o monitoreo. ¿Cuáles?:

Llevó a cabo otras actividades de revisión, verificación o monitoreo. ¿Cuáles?:*
158/900

H. No llevó a cabo actividades de revisión, verificación o monitoreo al sistema de control interno

4. El jefe de control interno o quien hace sus veces en cumplimiento de sus funciones, roles y competencias: *

Pregunta de selección múltiple

CIN207

- A. Verificó que, en el ejercicio de planeación institucional, se establecieran objetivos claros para definir la ruta estratégica para el cumplimiento misional
- B. Verificó que, en el ejercicio de planeación institucional, se establecieran responsables, metas y tiempos para el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable, su cumplimiento
- C. Verificó que la política de administración del riesgo cuenta con la estructura requerida para su aplicación efectiva en la entidad (objetivo, alcance, análisis de contexto interno y externo, tablas y matrices de calificación y otros lineamientos clave para su desarrollo y seguimiento por parte de la alta dirección) ?
- D. Verificó si se aplican los monitoreos a la gestión del riesgo en la entidad, acorde con la política de administración de riesgo, incluyendo los riesgos de fraude o corrupción
- E. Verificó si se aplican monitoreos para el cumplimiento de metas y objetivos, a fin de identificar avances y dificultades en cumplimiento de su planeación institucional
- F. Verificó que se haga seguimiento al presupuesto asignado y se esté ejecutando de acuerdo con lo previsto en la programación presupuestal y según la naturaleza de los recursos
- G. Llevó a cabo otras actividades de revisión, verificación o monitoreo. ¿Cuáles?:

Realizó actividades de: Liderazgo estratégico: 89, fomento de la cultura de autocontrol: 16, Actividades preventivas: 23 y Asesorías y acompañamientos: 180.

5. En lo que respecta a la evaluación de la gestión del riesgo y control, a cargo del jefe de control interno o de su equivalente actuando como la tercera línea de defensa:*

Pregunta de selección única

CIN221

Principio del formulario

En lo que respecta a la evaluación de la gestión del riesgo y control, a cargo del jefe de control interno o de su equivalente actuando como la tercera línea de defensa:

A. Realizó la evaluación de la gestión del riesgo institucional y dispone de las evidencias correspondientes:

B. Llevó a cabo una evaluación parcial de la gestión del riesgo institucional y cuenta con las evidencias:

C. No evaluó la gestión del riesgo institucional

Campo para evidencia *

5. En lo que respecta a la evaluación de la gestión del riesgo y control, a cargo del jefe de control interno o de su equivalente actuando como la tercera línea de defensa:*

Pregunta de selección única

CIN221

- A. Realizó la evaluación de la gestión del riesgo institucional y dispone de las evidencias correspondientes:
- B. Llevó a cabo una evaluación parcial de la gestión del riesgo institucional y cuenta con las evidencias:
- C. No evaluó la gestión del riesgo institucional

Campo para evidencia *

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-de-gestion-del-riesgo>

137/900

6. En la evaluación de la gestión del riesgo y control que le corresponde al jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa: *

Pregunta de selección múltiple

CIN222

En la evaluación de la gestión del riesgo y control que le corresponde al jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:

A. Se pronunció acerca del diseño de los controlesCampo para evidencia (*)

Se pronunció acerca del diseño de los controles*

B. Emitió comentarios sobre la implementación de los controles por parte del encargado, en conformidad con el diseño establecido helpCampo para evidencia (*)

Emitió comentarios sobre la implementación de los controles por parte del encargado, en conformidad con el diseño establecido*

C. Contrastó la información sobre eventos de materialización en los procesos, programas y/o proyectos evaluados para establecer su efectividadCampo para evidencia (*)

Contrastó la información sobre eventos de materialización en los procesos, programas y/o proyectos evaluados para establecer su efectividad*

D. Otra. ¿Cuál?:

Otra. ¿Cuál?:*

217/900

E. Ninguna de las anteriores

6. En la evaluación de la gestión del riesgo y control que le corresponde al jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa: *

Pregunta de selección múltiple

CIN222

A. Se pronunció acerca del diseño de los controles

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-de-gestion-del-riesgo>

B. Emitió comentarios sobre la implementación de los controles por parte del encargado, en conformidad con el diseño establecido ?

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-de-gestion-del-riesgo>

C. Contrastó la información sobre eventos de materialización en los procesos, programas y/o proyectos evaluados para establecer su efectividad

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-de-gestion-del-riesgo>

D. Otra. ¿Cuál?:

Se realizó la evaluación de controles por medio de la plataforma SPG, generando respectivas recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión del riesgo y se elaboró Informe de resultados el cual fue socializado.

217/900

E. Ninguna de las anteriores

7. Para el control sobre la gestión de la información en la entidad: *

Pregunta de selección múltiple

CIN300

Para el control sobre la gestión de la información en la entidad:

A. Se estableció un sistema o procedimiento para el manejo y control de la información

B. Se realizó un respaldo de la información de manera periódica y segura

C. Se estableció un criterio para la clasificación y acceso a la información sensible

D. Se establecieron controles sobre los cambios realizados en la información, como modificaciones, datos borrados o transferencias

E. Se asignaron roles y responsabilidades en relación al acceso y manejo de la información

F. Se realizaron revisiones periódicas de la integridad y precisión de la información

G. Se mantuvo actualizada la documentación relacionada con la información, como manuales de procedimientos, políticas y normativas

H. Ninguna de las anteriores

7. Para el control sobre la gestión de la información en la entidad: *

Pregunta de selección múltiple

CIN300

- A. Se estableció un sistema o procedimiento para el manejo y control de la información
- B. Se realizó un respaldo de la información de manera periódica y segura
- C. Se estableció un criterio para la clasificación y acceso a la información sensible
- D. Se establecieron controles sobre los cambios realizados en la información, como modificaciones, datos borrados o transferencias
- E. Se asignaron roles y responsabilidades en relación al acceso y manejo de la información
- F. Se realizaron revisiones periódicas de la integridad y precisión de la información
- G. Se mantuvo actualizada la documentación relacionada con la información, como manuales de procedimientos, políticas y normativas
- H. Ninguna de las anteriores

8. Frente a la evaluación de la gestión de la información, que le corresponde al jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:*

Pregunta de selección única

CIN233

Principio del formulario

Frente a la evaluación de la gestión de la información, que le corresponde al jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:

- A. Evaluó la gestión de la información y cuenta con las evidencias:
- B. Se hizo una evaluación parcial de la gestión de la información y cuenta con las evidencias:
- C. No evaluó la gestión de la información

Campo para evidencia *

8. Frente a la evaluación de la gestión de la información, que le corresponde al jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:*

Pregunta de selección única

CIN233

- A. Evaluó la gestión de la información y cuenta con las evidencias:
- B. Se hizo una evaluación parcial de la gestión de la información y cuenta con las evidencias:
- C. No evaluó la gestión de la información

Campo para evidencia *

<https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1673963658343&clickparams=eyJBcHBOYWlljoiVGVhbXMtRCVza3RvcClslkFwcFZlcnNpb24iOilyNy8yMzAxMDUwNTYwMClslkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXliOmZhbHNlfiQ%3D%3D>

264/900

9. En la evaluación de la gestión de la información realizada por el jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:*

Pregunta de selección única

CIN234

Principio del formulario

En la evaluación de la gestión de la información realizada por el jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:

- A. Se identificaron debilidades o hallazgos y se comunicaron en el marco del comité institucional de coordinación de control interno y/o al representante legal para la toma de decisiones

B. Se identificaron debilidades o hallazgos, pero no se comunicaron al comité institucional de coordinación de control interno y/o al representante legal

C. Ni se identificaron ni se comunicaron debilidades o hallazgos

9. En la evaluación de la gestión de la información realizada por el jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa:*

Pregunta de selección única

CIN234

- A. Se identificaron debilidades o hallazgos y se comunicaron en el marco del comité institucional de coordinación de control interno y/o al representante legal para la toma de decisiones
- B. Se identificaron debilidades o hallazgos, pero no se comunicaron al comité institucional de coordinación de control interno y/o al representante legal
- C. Ni se identificaron ni se comunicaron debilidades o hallazgos

Campo para evidencia *

<https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Documentos%20compartidos/2.%20ROL%20ENFOQUE%20HACIA%20LA%20PREVENCION/03.%20PPT%20Y%20MATRIZ%20DE%20RELEVANTES%20ALTA%20DIRECCI%C3%93N%202023?csf=1&web=1&e=Ryx4Fg>

<https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Documentos%20compartidos/1.%20ROL%20DE%20LIDE RAZGO%20ESTRATEGICO/01.%20COMIT%C3%89%20INSTITUCIONAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20-%20CICCI?csf=1&web=1&e=kW8MCI>

10. ¿Se entregan oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información?*

Pregunta de selección única

CIN236

¿Se entregan oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información?

- A. Siempre
- B. La mayoría de las veces
- C. Pocas veces
- D. Nunca

10. ¿Se entregan oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información?*

Pregunta de selección única

CIN236

- A. Siempre
- B. La mayoría de las veces
- C. Pocas veces
- D. Nunca

11. Para el desarrollo de los procesos de auditoría interna y/o seguimiento a la gestión institucional, la entidad:*

Pregunta de selección única

CIN238

Ayuda: Para el desarrollo de las auditorías, las entidades cuentan con la Guía de Auditoría Basada en Riesgos para entidades públicas v4, elaborada por Función Pública

Para el desarrollo de los procesos de auditoría interna y/o seguimiento a la gestión institucional, la entidad:

A. Contó con una metodología o lineamientos definidos para el desarrollo del proceso auditor o realización de seguimientos a la gestión

- B. Dada su capacidad administrativa, desarrolló el proceso auditor de acuerdo con un plan de trabajo definido
- C. Dada su capacidad administrativa, solo llevó a cabo ejercicios de seguimiento a aspectos puntuales de la gestión institucional
- D. No lleva a cabo ejercicios de auditoría interna ni seguimiento a la gestión

11. Para el desarrollo de los procesos de auditoría interna y/o seguimiento a la gestión institucional, la entidad:*

Pregunta de selección única

CIN238

Ayuda: Para el desarrollo de las auditorías, las entidades cuentan con la Guía de Auditoría Basada en Riesgos para entidades públicas v4, elaborada por Función Pública

- A. Contó con una metodología o lineamientos definidos para el desarrollo del proceso auditor o realización de seguimientos a la gestión
- B. Dada su capacidad administrativa, desarrolló el proceso auditor de acuerdo con un plan de trabajo definido
- C. Dada su capacidad administrativa, solo llevó a cabo ejercicios de seguimiento a aspectos puntuales de la gestión institucional
- D. No lleva a cabo ejercicios de auditoría interna ni seguimiento a la gestión

Campo para evidencia *

<https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1673963658343&clickparams=eyJBcHBOYWlljoiVGvHbXMtRGVza3RvcClslkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMzAxMDUwNTYwMCIslkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXliOmZhbHNlfiQ%3D%3D>

12. Durante el periodo evaluado, ¿el líder de control interno o quien haga sus veces elaboró el plan anual de auditorías o seguimiento a la gestión institucional?*

Pregunta de selección única

CIN239

Durante el periodo evaluado, ¿el líder de control interno o quien haga sus veces elaboró el plan anual de auditorías o seguimiento a la gestión institucional?

- A. Sí y fue aprobado por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (o Comité de Auditoría)help
- B. Si lo definió, pero no fue aprobado
- C. No fue definido

12. Durante el periodo evaluado, ¿el líder de control interno o quien haga sus veces elaboró el plan anual de auditorías o seguimiento a la gestión institucional?*

Pregunta de selección única

CIN239

- A. Sí y fue aprobado por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (o Comité de Auditoría) ?
- B. Si lo definió, pero no fue aprobado
- C. No fue definido

Campo para evidencia *

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

122/900

13. El plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN240

El plan anual de auditorías:

- A. Definió acciones vinculadas a los cinco (5) roles que debe cumplir el jefe de control interno o su representante help

- B. Definió un objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la entidad
 - C. Tuvo en cuenta el universo de auditoría
 - D. Implementó una clasificación prioritaria de los procesos a auditar según riesgos, y en cada periodo determinó los procesos que serían objeto de auditoría
 - E. Incluyó la programación de los informes de ley de responsabilidad del jefe de control interno o quien hace sus veces
 - F. Contempló el enfoque de auditorías basadas en riesgos
 - G. Ninguna de las anteriores
- Campo para evidencia*
-

13. El plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN240

- A. Definió acciones vinculadas a los cinco (5) roles que debe cumplir el jefe de control interno o su representante 
- B. Definió un objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la entidad
- C. Tuvo en cuenta el universo de auditoría
- D. Implementó una clasificación prioritaria de los procesos a auditar según riesgos, y en cada periodo determinó los procesos que serían objeto de auditoría
- E. Incluyó la programación de los informes de ley de responsabilidad del jefe de control interno o quien hace sus veces
- F. Contempló el enfoque de auditorías basadas en riesgos
- G. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/plan-anual-de-auditorias>

14. Para el desarrollo de las auditorías, el jefe de control interno o quien haga sus veces aplicó las siguientes fases: *

Pregunta de selección múltiple

CIN241

Principio del formulario

Para el desarrollo de las auditorías, el jefe de control interno o quien haga sus veces aplicó las siguientes fases:

- A. Planeación de cada auditoría basada en riesgos help
- B. Ejecución o desempeño del trabajo de auditoría
- C. Comunicación de resultados (informe de auditoría)
- D. Seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del ejercicio auditor (seguimiento al progreso)
- E. Ninguna de las anteriores

Final del formulario

14. Para el desarrollo de las auditorías, el jefe de control interno o quien haga sus veces aplicó las siguientes fases: *

Pregunta de selección múltiple

CIN241

- A. Planeación de cada auditoría basada en riesgos ?
- B. Ejecución o desempeño del trabajo de auditoría
- C. Comunicación de resultados (informe de auditoría)
- D. Seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del ejercicio auditor (seguimiento al progreso)
- E. Ninguna de las anteriores

15. En la determinación de las auditorías programadas para cada periodo, se consideraron los siguientes aspectos de manera cuantificable: *

Pregunta de selección múltiple

CIN242

En la determinación de las auditorías programadas para cada periodo, se consideraron los siguientes aspectos de manera cuantificable:

- A. Las unidades auditables que conforman el universo de auditoría help
- B. El nivel de riesgo inherente de las unidades auditables
- C. Recurrencia de hallazgos sumando a auditorías internas y externas para la unidad auditable
- D. Las solicitudes o intereses de la alta dirección de la entidad relacionadas con la unidad auditable
- E. La fecha de la última auditoría realizada por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces
- F. Los resultados de indicadores de gestión asociados a la unidad auditable
- G. Impacto en el presupuesto y/o estados financieros de la unidad auditable
- H. Impacto en los objetivos estratégicos
- I. Cumplimiento del plan de mejoramiento
- J. Ninguna de las anteriores

15. En la determinación de las auditorías programadas para cada periodo, se consideraron los siguientes aspectos de manera cuantificable: *

Pregunta de selección múltiple

CIN242

- A. Las unidades auditables que conforman el universo de auditoría ?
- B. El nivel de riesgo inherente de las unidades auditables
- C. Recurrencia de hallazgos sumando a auditorías internas y externas para la unidad auditable
- D. Las solicitudes o intereses de la alta dirección de la entidad relacionadas con la unidad auditable
- E. La fecha de la última auditoría realizada por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces
- F. Los resultados de indicadores de gestión asociados a la unidad auditable
- G. Impacto en el presupuesto y/o estados financieros de la unidad auditable
- H. Impacto en los objetivos estratégicos
- I. Cumplimiento del plan de mejoramiento
- J. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

16. Evalúe el progreso alcanzado en la ejecución del programa anual de auditorías durante el periodo evaluado:*

Pregunta de selección única

CIN243

Evalúe el progreso alcanzado en la ejecución del programa anual de auditorías durante el periodo evaluado:

- A. Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado
- B. Se ejecutó entre un 60% y 89% de lo planeado
- C. La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado

16. Evalúe el progreso alcanzado en la ejecución del programa anual de auditorías durante el periodo evaluado:*

Pregunta de selección única

CIN243

- A. Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado
- B. Se ejecutó entre un 60% y 89% de lo planeado
- C. La ejecución fue inferior al 60% de lo planeado

Campo para evidencia *

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimientos>

17. ¿Cuáles fueron las principales razones que afectaron el cumplimiento total del plan anual de auditoría?: *

Pregunta de selección múltiple

CIN301

¿Cuáles fueron las principales razones que afectaron el cumplimiento total del plan anual de auditoría?:

- A. Disponibilidad de recursos (técnicos, humanos, entre otros)
- B. Cambios organizacionales o normativos
- C. Comunicación deficiente entre el auditor y los auditados
- D. Fallas en la elaboración del plan anual de auditoría (alcance, objetivos, priorización, entre otros)
- E. Falta de acceso a la información clave para el desarrollo de la auditoría
- F. Conflictos de intereses entre el auditor y los auditados
- G. Otro ¿Cuál?
- H. Ninguno de los anteriores

17. ¿Cuales fueron las principales razones que afectaron el cumplimiento total del plan anual de auditoría?: *

Pregunta de selección múltiple

CIN301

- A. Disponibilidad de recursos (técnicos, humanos, entre otros)
- B. Cambios organizacionales o normativos
- C. Comunicación deficiente entre el auditor y los auditados
- D. Fallas en la elaboración del plan anual de auditoría (alcance, objetivos, priorización, entre otros)
- E. Falta de acceso a la información clave para el desarrollo de la auditoría
- F. Conflictos de intereses entre el auditor y los auditados
- G. Otro ¿Cuál?
- H. Ninguno de los anteriores

18. ¿Cuáles de las siguientes unidades auditables consideró el jefe de control interno o quien hace sus veces para su universo de auditoría?: *

Pregunta de selección múltiple

CIN244

¿Cuáles de las siguientes unidades auditables consideró el jefe de control interno o quien hace sus veces para su universo de auditoría?:

- A. Los procesos estratégicos
- B. Los procesos misionales
- C. Los procesos de apoyo
- D. Otras. ¿Cuáles?
- E. Ninguna de las anteriores

18. ¿Cuáles de las siguientes unidades auditables consideró el jefe de control interno o quien hace sus veces para su universo de auditoría?: *

Pregunta de selección múltiple

CIN244

- A. Los procesos estratégicos
- B. Los procesos misionales
- C. Los procesos de apoyo
- D. Otras. ¿Cuáles?
- E. Ninguna de las anteriores

19. ¿Qué acciones emprendió el jefe de control interno o su representante para verificar la presencia y eficacia de los componentes del sistema de control interno en la entidad? *

Pregunta de selección múltiple

CIN246

¿Qué acciones emprendió el jefe de control interno o su representante para verificar la presencia y eficacia de los componentes del sistema de control interno en la entidad?

- A. Realizó evaluaciones independientes a la gestión institucional Campo para evidencia (*)
- B. Presentó los informes de auditoría durante las sesiones de las instancias en materia de control interno
- C. Analizó los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes con el objetivo de identificar la eficacia del sistema de control interno Campo para evidencia (*)
- D. Examinó los progresos en los planes de mejoramiento, tanto de las auditorías internas como de los organismos de control, con el fin de determinar su eficacia en relación con la mejora institucional Campo para evidencia (*)
- E. Desarrolló otras acciones. Indique cuáles:
- F. Ninguna de las anteriores

19. ¿Qué acciones emprendió el jefe de control interno o su representante para verificar la presencia y eficacia de los componentes del sistema de control interno en la entidad? *

Pregunta de selección múltiple

CIN246

- A. Realizó evaluaciones independientes a la gestión institucional

Campo para evidencia (*)

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control>

- B. Presentó los informes de auditoría durante las sesiones de las instancias en materia de control interno

- C. Analizó los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes con el objetivo de identificar la eficacia del sistema de control interno

Campo para evidencia (*)

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control>

- D. Examinó los progresos en los planes de mejoramiento, tanto de las auditorías internas como de los organismos de control, con el fin de determinar su eficacia en relación con la mejora institucional

Campo para evidencia (*)

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control>

E. Desarrolló otras acciones. Indique cuáles:

Liderazgo estratégico: 89, Autocontrol: 16, Actividades preventivas: 23, Asesorías y acompañamientos: 180

106/900

F. Ninguna de las anteriores

20. El jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN247

Principio del formulario

El jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías:

A. Analizó la orientación estratégica y advirtió a la alta dirección de manera oportuna sobre modificaciones presentes o futuras que podrían impactar en el logro de los objetivos de la entidad

B. Llevó a cabo supervisión de la gestión y ejecución presupuestaria de la entidad Campo para evidencia (*)

C. Monitoreó el acatamiento de los valores y principios del servicio público, conforme al Código de Integridad adoptado por la entidad

D. Realizó el seguimiento y/o evaluación de las políticas y estrategias implementadas para la gestión del talento humano en la entidad Campo para evidencia (*)

Realizó el seguimiento y/o evaluación de las políticas y estrategias implementadas para la gestión del talento humano en la entidad*

E. Verificó que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos en ella establecidos Campo para evidencia (*)

F. Evaluó la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados Campo para evidencia (*)

G. Evaluó la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Campo para evidencia (*)

H. Analizó la eficacia de las medidas contenidas en los planes de mejora derivados de las auditorías internas, de organismos de control y de otros entes externos Campo para evidencia (*)

I. Desarrolló auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) Campo para evidencia (*)

J. Desarrolló auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854

K. Llevó a cabo auditorías de gestión conforme a los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC 6047 para infraestructura

L. Desarrolló auditorías a otros sistemas de gestión bajo normas voluntarias (estándar ISO), así como otros de obligatoria implementación como el relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los relacionados con el sistema de salud (donde aplique) entre otros

M. Evaluó la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de esta Campo para evidencia (*)

N. Evaluó la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control Campo para evidencia (*)

O. Ninguna de las anteriores

Final del formulario

20. El jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN247

- A. Analizó la orientación estratégica y advirtió a la alta dirección de manera oportuna sobre modificaciones presentes o futuras que podrían impactar en el logro de los objetivos de la entidad

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

- B. Llevó a cabo supervisión de la gestión y ejecución presupuestaria de la entidad

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

- C. Monitoreó el acatamiento de los valores y principios del servicio público, conforme al Código de Integridad adoptado por la entidad

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

- D. Realizó el seguimiento y/o evaluación de las políticas y estrategias implementadas para la gestión del talento humano en la entidad

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

- E. Verificó que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos en ella establecidos

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

F. Evaluó la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

G. Evaluó la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

H. Analizó la eficacia de las medidas contenidas en los planes de mejora derivados de las auditorías internas, de organismos de control y de otros entes externos

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

I. Desarrolló auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

J. Desarrolló auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854

K. Llevó a cabo auditorías de gestión conforme a los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC 6047 para infraestructura

L. Desarrolló auditorías a otros sistemas de gestión bajo normas voluntarias (estándar ISO), así como otros de obligatoria implementación como el relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los relacionados con el sistema de salud (donde aplique) entre otros

M. Evaluó la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de esta

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

N. Evaluó la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control

Campo para evidencia (*)

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

O. Ninguna de las anteriores

21. En relación con los procesos de auditoría planificados para el periodo evaluado por el líder de control interno o quien haga sus veces, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: *

Pregunta de selección múltiple

CIN252

En relación con los procesos de auditoría planificados para el periodo evaluado por el líder de control interno o quien haga sus veces, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

A. Objetivo de la auditoría

B. Alcance de la auditoría

C. Consideraciones sobre recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría

D. Programa para el desarrollo de la auditoría

E. No se adelantan acciones de planeación para cada auditoría

21. En relación con los procesos de auditoría planificados para el periodo evaluado por el líder de control interno o quien haga sus veces, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: *

Pregunta de selección múltiple

CIN252

- A. Objetivo de la auditoría 
- B. Alcance de la auditoría
- C. Consideraciones sobre recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría
- D. Programa para el desarrollo de la auditoría
- E. No se adelantan acciones de planeación para cada auditoría

Campo para evidencia*

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

22. En la etapa de ejecución de cada auditoría, el líder de control interno o su equivalente implementó las siguientes herramientas y actividades: *

Pregunta de selección múltiple

CIN253

Principio del formulario

En la etapa de ejecución de cada auditoría, el líder de control interno o su equivalente implementó las siguientes herramientas y actividades:

- A. Firmó la carta de representación, confirmando la veracidad, calidad y puntualidad en la provisión de información por parte del auditado help
- B. Proporcionó al auditado la carta de compromiso, detallando la naturaleza y extensión de la auditoría, las responsabilidades del auditor y la fecha estimada de entrega del informe final help
- C. Organizó la reunión inicial con el líder del proceso sujeto a auditoría, documentando su realización
- D. Implementó los procedimientos de auditoría establecidos en el programa de auditoría, documentando su aplicación
- E. Realizó pruebas y verificaciones de información durante la ejecución del proceso de auditoría
- F. Documentó en los papeles de trabajo el progreso de la auditoría
- G. Organizó encuentros o mesas de trabajo anticipadas para compartir los resultados preliminares del proceso de auditoría
- H. Llevó a cabo la reunión del cierre con el líder del proceso auditado
- I. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

22. En la etapa de ejecución de cada auditoría, el líder de control interno o su equivalente implementó las siguientes herramientas y actividades: *

Pregunta de selección múltiple

CIN253

- A. Firmó la carta de representación, confirmando la veracidad, calidad y puntualidad en la provisión de información por parte del auditado ?
- B. Proporcionó al auditado la carta de compromiso, detallando la naturaleza y extensión de la auditoría, las responsabilidades del auditor y la fecha estimada de entrega del informe final ?
- C. Organizó la reunión inicial con el líder del proceso sujeto a auditoría, documentando su realización
- D. Implementó los procedimientos de auditoría establecidos en el programa de auditoría, documentando su aplicación
- E. Realizó pruebas y verificaciones de información durante la ejecución del proceso de auditoría
- F. Documentó en los papeles de trabajo el progreso de la auditoría
- G. Organizó encuentros o mesas de trabajo anticipadas para compartir los resultados preliminares del proceso de auditoría
- H. Llevó a cabo la reunión del cierre con el líder del proceso auditado
- I. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

23. ¿Qué características tienen los informes resultado de los procesos de auditoría?: *

Pregunta de selección múltiple

CIN254

¿Qué características tienen los informes resultado de los procesos de auditoría?:

- A. Tienen una estructura de informe ejecutivo para facilitar la comunicación de resultados y su publicación en página web help
- B. Desarrollan una estructura detallada para el conocimiento a fondo de los resultados por parte de los auditados
- C. La estructura del informe retoma el objetivo de auditoría
- D. La estructura del informe retoma el alcance cumplido
- E. La estructura del informe desarrolla el resumen con los aspectos más importantes respecto de las observaciones encontradas (títulos de los hallazgos)
- F. La estructura del informe desarrolla las recomendaciones y las conclusiones del proceso auditor
- G. Ninguna de las anteriores

23. ¿Qué características tienen los informes resultado de los procesos de auditoría?: *

Pregunta de selección múltiple

CIN254

- A. Tienen una estructura de informe ejecutivo para facilitar la comunicación de resultados y su publicación en página web 
- B. Desarrollan una estructura detallada para el conocimiento a fondo de los resultados por parte de los auditados
- C. La estructura del informe retoma el objetivo de auditoría
- D. La estructura del informe retoma el alcance cumplido
- E. La estructura del informe desarrolla el resumen con los aspectos más importantes respecto de las observaciones encontradas (títulos de los hallazgos)
- F. La estructura del informe desarrolla las recomendaciones y las conclusiones del proceso auditor
- G. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

24. ¿El jefe de control interno o quien hace sus veces contó con herramientas para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los auditados una vez se da cierre de la auditoría?*

Pregunta de selección única

CIN255

¿El jefe de control interno o quien hace sus veces contó con herramientas para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los auditados una vez se da cierre de la auditoría?

- A. Sí, y cuenta con las evidencias:help
- B. Se hace seguimiento, pero no se cuenta con una herramienta formalizada
- C. No se adelanta seguimiento a los planes de mejoramiento

24. ¿El jefe de control interno o quien hace sus veces contó con herramientas para el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los auditados una vez se da cierre de la auditoría?*

Pregunta de selección única

CIN255

- A. Sí, y cuenta con las evidencias: 
- B. Se hace seguimiento, pero no se cuenta con una herramienta formalizada
- C. No se adelanta seguimiento a los planes de mejoramiento

Campo para evidencia *

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento>

25. A partir de los informes de auditorías llevadas a cabo en la entidad durante la última vigencia (internas y externas): *

Pregunta múltiple numérica

CIN302

A partir de los informes de auditorías llevadas a cabo en la entidad durante la última vigencia (internas y externas):

A. Cuántos hallazgos se generaron: (*)

B. Cuántas acciones de mejora se definieron para subsanar las causas de los hallazgos, por parte de los líderes de los respectivos temas: (*)

C. A cuántas acciones de mejora se les hizo seguimiento por parte de las oficinas de control interno: (*)

25. A partir de los informes de auditorías llevadas a cabo en la entidad durante la última vigencia (internas y externas): *

Pregunta múltiple numérica

CIN302

A. Cuántos hallazgos se generaron: (*)

24

B. Cuántas acciones de mejora se definieron para subsanar las causas de los hallazgos, por parte de los líderes de los respectivos temas: (*)

37

C. A cuántas acciones de mejora se les hizo seguimiento por parte de las oficinas de control interno: (*)

37

26. Con respecto a los planes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia evaluada: *

Pregunta múltiple numérica

CIN303

Ayuda: Asegúrese de responder todas las opciones de respuesta. Si para alguna de ellas no tiene digite cero (0)

Principio del formulario

Con respecto a los planes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia evaluada:

A. Cuántas acciones de mejora se formularon:

B. Cuántas acciones de mejora se encuentran en ejecución: (*)

C. A cuántas acciones de mejora se les hizo seguimiento por parte de las oficinas de control interno: (*)

D. A cuántas acciones de mejora se les hizo cierre con efectividad: (*)

E. A cuántas acciones de mejora se les hizo cierre sin efectividad: (*)

26. Con respecto a los planes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia evaluada: *

Pregunta múltiple numérica

CIN303

Ayuda: Asegúrese de responder todas las opciones de respuesta. Si para alguna de ellas no tiene digite cero (0)

A. Cuántas acciones de mejora se formularon:

163

B. Cuántas acciones de mejora se encuentran en ejecución: (*)

95

C. A cuántas acciones de mejora se les hizo seguimiento por parte de las oficinas de control interno: (*)

163

D. A cuántas acciones de mejora se les hizo cierre con efectividad: (*)

39

E. A cuántas acciones de mejora se les hizo cierre sin efectividad: (*)

0

27. De acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada, por parte de las oficinas de control interno, indique: *

Pregunta múltiple numérica

CIN304

Ayuda: Asegúrese de responder todas las opciones de respuesta. Si para alguna de ellas no tiene, digite cero (0)

Principio del formulario

De acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada, por parte de las oficinas de control interno, indique:

A. Número total de riesgos identificados en la entidad: (*)help

B. Número de riesgos materializados en la entidad: (*)

C. Número de riesgos materializados que no habían sido identificados en el mapa de riesgos, o en la herramienta destinada para tal fin: (*)

D. Número de riesgos de corrupción identificados en la entidad: (*)

E. Número de riesgos de corrupción materializados en la entidad: (*)

F. Número de riesgos de corrupción materializados que no habían sido identificados en el mapa de riesgos, o en la herramienta destinada para tal fin: (*)

28. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna) en la vigencia evaluada, la entidad:*

Pregunta de selección única

CIN264

Ayuda: *Parágrafo 1º, del artículo 75 de la Ley 617 de 2000 establece que las funciones de control interno y de contaduría podrán ser ejercidas por dependencias afines dentro de la respectiva entidad territorial en los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría*

Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna) en la vigencia evaluada, la entidad:

- A. Contó con una oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- B. Contó con un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior
- C. No contó con un área responsable, pero la función estaba asignada a un servidor público (sin equipo de trabajo)
- D. Asignó las funciones a un contratista
- E. No se contaba con un responsable

28. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna) en la vigencia evaluada, la entidad:*

Pregunta de selección única CIN264

Ayuda: Parágrafo 1º, del artículo 75 de la Ley 617 de 2000 establece que las funciones de control interno y de contaduría podrán ser ejercidas por dependencias afines dentro de la respectiva entidad territorial en los municipios de 3º, 4º, 5º y 6º categoría

- A. Contó con una oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- B. Contó con un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior ?
- C. No contó con un área responsable, pero la función estaba asignada a un servidor público (sin equipo de trabajo)
- D. Asignó las funciones a un contratista
- E. No se contaba con un responsable

29. ¿La dependencia u oficina de control interno cuenta con algún servicio tercerizado?*

Pregunta de selección única

CIN265

Ayuda: Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no superior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos en los casos previstos por la misma norma.

¿La dependencia u oficina de control interno cuenta con algún servicio tercerizado?

- A. Sí
- B. No

29. ¿La dependencia u oficina de control interno cuenta con algún servicio tercerizado?*

Pregunta de selección única CIN265

Ayuda: Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no superior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos en los casos previstos por la misma norma.

- A. Sí
- B. No

30. Indique con corte al 31 de diciembre de 2023: *

Pregunta de selección múltiple

CIN266

Ayuda: Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no superior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos en los casos previstos por la misma norma.

Indique con corte al 31 de diciembre de 2023:

- A. ¿Cuáles servicios?
- B. ¿Con qué empresa?
- C. ¿Por cuál valor? (Valor del contrato)

30. Indique con corte al 31 de diciembre de 2023: *

Pregunta de selección múltiple CIN266

Ayuda: Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no superior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos en los casos previstos por la misma norma.

- A. ¿Cuáles servicios?
- B. ¿Con qué empresa?
- C. ¿Por cuál valor? (Valor del contrato) ?

31. ¿La entidad actualizó su Manual de Funciones y Requisitos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 989 de 2020?*

Pregunta de selección única

CIN267

¿La entidad actualizó su Manual de Funciones y Requisitos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 989 de 2020?

- A. Sí, y cuenta con las evidencias:
- B. No
- C. No aplica. Justifique la razón:

31. ¿La entidad actualizó su Manual de Funciones y Requisitos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 989 de 2020?*

Pregunta de selección única CIN267

- A. Sí, y cuenta con las evidencias:
- B. No
- C. No aplica. Justifique la razón:

Campo para evidencia *

<https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0397-2020>

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

Pregunta de selección única

CIN268

El jefe de control interno o quien haga sus veces:

- A. Es de periodo fijo
- B. Es de libre nombramiento y remoción
- C. Está inscrito en la Carrera Administrativa
- D. Es de nombramiento provisional
- E. Pertenece a la planta temporal
- F. Otro. ¿Cuál?:

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

Pregunta de selección única

CIN268

- A. Es de periodo fijo
- B. Es de libre nombramiento y remoción
- C. Está inscrito en la Carrera Administrativa
- D. Es de nombramiento provisional
- E. Pertenece a la planta temporal
- F. Otro. ¿Cuál?:

33. El jefe de control interno o quien haga sus veces pertenece al siguiente nivel jerárquico:*

Pregunta de selección única

CIN269

El jefe de control interno o quien haga sus veces pertenece al siguiente nivel jerárquico:

- A. Directivo
- B. Asesor
- C. Profesional
- D. Técnico
- E. Asistencial
- F. Otro. ¿Cuál?:

33. El jefe de control interno o quien haga sus veces pertenece al siguiente nivel jerárquico:*

Pregunta de selección única

CIN269

- A. Directivo
- B. Asesor
- C. Profesional
- D. Técnico
- E. Asistencial
- F. Otro. ¿Cuál?:

34. El máximo nivel de formación académica del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:*

Pregunta de selección única

CIN270

El máximo nivel de formación académica del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:

- A. Posgrado
- B. Pregrado
- C. Formación técnica o tecnológica
- D. Formación media (bachiller)
- E. Formación básica (novenio grado)

35. ¿Cuáles son los temas de la formación profesional, técnica o tecnológica del jefe de control interno o quien hace sus veces? *

Pregunta de selección múltiple

CIN271

¿Cuáles son los temas de la formación profesional, técnica o tecnológica del jefe de control interno o quien hace sus veces?

- A. Derecho
- B. Economía
- C. Estadística
- D. Contaduría
- E. Administración de Empresas
- F. Administración Pública
- G. Administración Financiera
- H. Ingeniería Industrial
- I. Ingeniería de Sistemas
- J. Otro. ¿Cuál?:

35. ¿Cuáles son los temas de la formación profesional, técnica o tecnológica del jefe de control interno o quien hace sus veces? *

Pregunta de selección múltiple

CIN271

- A. Derecho
- B. Economía
- C. Estadística
- D. Contaduría
- E. Administración de Empresas
- F. Administración Pública
- G. Administración Financiera
- H. Ingeniería Industrial
- I. Ingeniería de Sistemas
- J. Otro. ¿Cuál?:

36. La experiencia específica en temas de control interno del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:*

Pregunta de selección única

CIN272

Ayuda: En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno en la entidad. En cuanto a la experiencia, dichos asuntos de control interno están referidos, tal como lo indica el artículo 2.2.21.8.6 del Decreto 989 de 2020, a aquella experiencia adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno, las cuales pueden estar relacionadas con la medición al Sistema de Control de Interno, ejercicios de planeación en toda su extensión, desde su formulación hasta su evaluación, auditoría interna, así como la evaluación de riesgos en términos de la efectividad de los controles. La norma no restringe que dicha experiencia pueda haber sido adquirida en el sector privado.

La experiencia específica en temas de control interno del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:

- A. Menor a 1 año

- B. Entre 1 - 3 años
- C. Entre 4 - 6 años
- D. Entre 7 - 10 años
- E. Entre 11 - 20 años
- F. Mayor de 21 años

36. La experiencia específica en temas de control interno del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:*

Pregunta de selección única

CIN272

Ayuda: En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno en la entidad. En cuanto a la experiencia, dichos asuntos de control interno están referidos, tal como lo indica el artículo 2.2.21.8.6 del Decreto 989 de 2020, a aquella experiencia adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno, las cuales pueden estar relacionadas con la medición al Sistema de Control de Interno, ejercicios de planeación en toda su extensión, desde su formulación hasta su evaluación, auditoría interna, así como la evaluación de riesgos en términos de la efectividad de los controles. La norma no restringe que dicha experiencia pueda haber sido adquirida en el sector privado.

- A. Menor a 1 año
- B. Entre 1 - 3 años
- C. Entre 4 - 6 años
- D. Entre 7 - 10 años
- E. Entre 11 - 20 años
- F. Mayor de 21 años

37. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregado por tipo de vinculación, con corte al 31 de diciembre. Asegúrese de marcar todas las opciones de respuesta para que se le desplieguen las preguntas posteriores. Si para alguna categoría no tiene marque cero: *

Pregunta múltiple numérica

CIN273

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregado por tipo de vinculación, con corte al 31 de diciembre. Asegúrese de marcar todas las opciones de respuesta para que se le desplieguen las preguntas posteriores. Si para alguna categoría no tiene marque cero:

- A. Empleados públicos:help
- B. Trabajadores Oficiales:
- C. Servidores que se rigen por el derecho privado:
- D. Contratistas:
- E. Otros:

37. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregado por tipo de vinculación, con corte al 31 de diciembre. Asegúrese de marcar todas las opciones de respuesta para que se le desplieguen las preguntas posteriores. Si para alguna categoría no tiene marque cero: *

Pregunta múltiple numérica CIN273

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

A. Empleados públicos: ?

7

B. Trabajadores Oficiales:

0

C. Servidores que se rigen por el derecho privado:

0

D. Contratistas:

11

E. Otros:

0

Total

18

Español (C
Latinoamér

38. Del número de empleados públicos del área de Control Interno registrado previamente, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones: *

Pregunta múltiple numérica

CIN274

Ayuda: Tenga en cuenta que el total de esta pregunta debe ser igual al dato de la pregunta anterior, opción a- Empleados Públicos

Principio del formulario

Del número de empleados públicos del área de Control Interno registrado previamente, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:

- A. Libre nombramiento y remoción:
- B. Carrera administrativa:
- C. Nombramiento provisional:
- D. Periodo fijo:
- E. Planta temporal:
- F. Otros:
- G. Total:

38. Del número de empleados públicos del área de Control Interno registrado previamente, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones: *

Pregunta múltiple numérica CIN274

Ayuda: Tenga en cuenta que el total de esta pregunta debe ser igual al dato de la pregunta anterior, opción a- Empleados Públicos

A. Libre nombramiento y remoción:

1

B. Carrera administrativa:

5

C. Nombramiento provisional:

0

D. Periodo fijo:

0

E. Planta temporal:

0

F. Otros:

1

G. Total:

7

39. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen formación técnica o tecnológica? *

Pregunta abierta numérica

CIN275

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

39. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen formación técnica o tecnológica? *

Pregunta abierta numérica CIN275

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

2

40. ¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica? *

Pregunta de selección múltiple

CIN276

¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?

- A. Derecho
- B. Economía
- C. Estadística
- D. Contaduría
- E. Administración de Empresas
- F. Administración Pública
- G. Administración Financiera
- H. Ingeniería Industrial
- I. Ingeniería de Sistemas
- J. Otro. ¿Cuál?:

40. ¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica? *

Pregunta de selección múltiple

CIN276

- A. Derecho
- B. Economía
- C. Estadística
- D. Contaduría
- E. Administración de Empresas
- F. Administración Pública
- G. Administración Financiera
- H. Ingeniería Industrial
- I. Ingeniería de Sistemas
- J. Otro. ¿Cuál?:

Tecnólogo en Gestión Administrativa, Tecnólogo en Gestión Documental

41. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen pregrado? *

Pregunta abierta numérica

CIN277

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

41. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen pregrado? *

Pregunta abierta numérica

CIN277

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

15

42. ¿Cuáles son los temas de los pregrados? *

Pregunta de selección múltiple

CIN278

¿Cuáles son los temas de los pregrados?

- A. Derecho
- B. Economía
- C. Estadística
- D. Contaduría
- E. Administración de Empresas
- F. Administración Pública
- G. Administración Financiera
- H. Ingeniería Industrial
- I. Ingeniería de Sistemas
- J. Otro. ¿Cuál?:

42. ¿Cuáles son los temas de los pregrados? *

Pregunta de selección múltiple

CIN278

- A. Derecho
- B. Economía
- C. Estadística
- D. Contaduría
- E. Administración de Empresas
- F. Administración Pública
- G. Administración Financiera
- H. Ingeniería Industrial
- I. Ingeniería de Sistemas
- J. Otro. ¿Cuál?:

Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental

43. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen especialización? *

39/900

Pregunta abierta numérica

CIN279

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

43. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen especialización? *

Pregunta abierta numérica CIN279

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

13

44. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones? *

Pregunta de selección múltiple

CIN280

¿Cuáles son los temas de las especializaciones?

- A. Auditoría
- B. Control interno
- C. Control fiscal y contable
- D. Gerencia Pública
- E. Finanzas
- F. Otro. ¿Cuál?:

◀ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ▶

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

44. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones? *

Pregunta de selección múltiple CIN280

- A. Auditoría
- B. Control interno
- C. Control fiscal y contable
- D. Gerencia Pública
- E. Finanzas
- F. Otro. ¿Cuál?:

Administrativo, Vías Terrestres, Manejo Recurso Hídrico, Especialista en Gerencia de Mercado, Dirección y Gestión de la Calidad y Especialista en Gestión de Proyectos. Especialista en Administración y Gerencias en Sistemas de Calidad, Especialista en Gerencia Pública y Fiscal, Especialista en Derecho Administrativo, Especialista en Ingeniería de Calidad y Comportamiento.

375/900

45. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen maestría? *

Pregunta abierta numérica

CIN281

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

45. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen maestría? *

Pregunta abierta numérica

CIN281

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

3

46. ¿Cuáles son los temas de las maestrías? *

Pregunta de selección múltiple

CIN282

¿Cuáles son los temas de las maestrías?

- A. Auditoría
- B. Control interno
- C. Control fiscal y contable
- D. Gerencia Pública
- E. Finanzas
- F. Otro. ¿Cuál?:

46. ¿Cuáles son los temas de las maestrías? *

Pregunta de selección múltiple

CIN282

- A. Auditoría
- B. Control interno
- C. Control fiscal y contable
- D. Gerencia Pública
- E. Finanzas
- F. Otro. ¿Cuál?:

Organizaciones, Maestría en Gestión de Proyectos y Máster en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento

115/900

47. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen doctorado? *

Pregunta abierta numérica

CIN283

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

47. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen doctorado? *

Pregunta abierta numérica

CIN283

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

0

48. ¿Cuáles son los temas de los doctorados? *

Pregunta de selección múltiple

CIN284

¿Cuáles son los temas de los doctorados?

- A. Auditoría
- B. Control interno
- C. Control fiscal y contable
- D. Gerencia Pública
- E. Finanzas
- F. Otro. ¿Cuál?:

48. ¿Cuáles son los temas de los doctorados? *

Pregunta de selección múltiple

CIN284

- A. Auditoría
- B. Control interno
- C. Control fiscal y contable
- D. Gerencia Pública
- E. Finanzas
- F. Otro. ¿Cuál?:

49. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen formación básica (novenno grado) o media (bachillerato)? *

Pregunta abierta numérica

CIN285

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

49. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen formación básica (novenno grado) o media (bachillerato)? *

Pregunta abierta numérica

CIN285

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

18

50. Del número total de trabajadores del área de Control Interno, ¿cuántos tienen experiencia específica en auditoría? *

Pregunta abierta numérica

CIN286

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

50. Del número total de trabajadores del área de Control Interno, ¿cuántos tienen experiencia específica en auditoría? *

Pregunta abierta numérica

CIN286

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

15

51. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA? *

Pregunta abierta numérica

CIN287

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

51. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, ¿cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA? *

Pregunta abierta numérica

CIN287

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Validación: La respuesta debe ser menor o igual que 18.

0

SIGUIENTE

52. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rango de edades: *

Pregunta múltiple numérica

CIN288

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rango de edades:

- A. Entre 18 y 25 años:
- B. Entre 26 y 35 años:
- C. Entre 36 y 45 años:
- D. Entre 46 y 55 años:
- E. Entre 56 y 65 años:

F. Más de 66 años:

52. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rango de edades: *

Pregunta múltiple numérica

CIN288

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

A. Entre 18 y 25 años:

1

B. Entre 26 y 35 años:

10

C. Entre 36 y 45 años:

5

D. Entre 46 y 55 años:

1

E. Entre 56 y 65 años:

1

F. Más de 66 años:

0

53. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia laboral: *

Pregunta múltiple numérica

CIN289

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia laboral:

A. Menor a 1 año:

B. Entre 1 - 3 años:

C. Entre 4 - 6 años:

D. Entre 7 - 10 años:

E. Entre 11 - 20 años:

F. Mayor de 21 años:

53. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia laboral: *

Pregunta múltiple numérica CIN289

Ayuda: Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente de su tipo de vinculación o naturaleza jurídica del empleo.

A. Menor a 1 año:

0

B. Entre 1 - 3 años:

Escribe la respuesta

C. Entre 4 - 6 años:

2

D. Entre 7 - 10 años:

12

E. Entre 11 - 20 años:

1

F. Mayor de 21 años:

1

54. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia específica en temas de control interno: *

Pregunta múltiple numérica

CIN290

Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia específica en temas de control interno:

A. Menor a 1 año:

B. Entre 1 - 3 años:

C. Entre 4 - 6 años:

D. Entre 7 - 10 años:

E. Entre 11 - 20 años:

F. Mayor de 21 años:

54. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia específica en temas de control interno: *

Pregunta múltiple numérica CIN290

A. Menor a 1 año:

2

B. Entre 1 - 3 años:

1

C. Entre 4 - 6 años:

1

D. Entre 7 - 10 años:

12

E. Entre 11 - 20 años:

2

F. Mayor de 21 años:

0

55. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrados previamente, indique: *

Pregunta múltiple numérica

CIN291

Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrados previamente, indique:

A. ¿Cuántas son mujeres?

B. ¿Cuántos son hombres?

55. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrados previamente, indique: *

Pregunta múltiple numérica CIN291

A. ¿Cuántas son mujeres?

13

B. ¿Cuántos son hombres?

5



Resumen de diligenciamiento

Aquí encontrarás un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.



Total de preguntas del formulario:58

Total de preguntas resueltas:58

Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:0

ACTUALIZAR AVANCE

[VER LISTADO DE EVIDENCIAS \(REGISTRADAS Y PENDIENTES POR REGISTRAR\)](#)

¿Cuál política deseas consultar?

Buscar por

Política



Control Interno



Total de preguntas:52

Total de preguntas asignadas: 0

Acciones

ASIGNACIÓN DE PREGUNTAS

RESPONDER PREGUNTAS DE LA POLÍTICA