

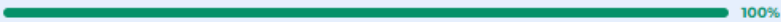


> Dimensiones



Resumen de diligenciamiento

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



Total de preguntas del formulario:48
Total de preguntas resueltas:48
Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:0

ACTUALIZAR AVANCE

FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO

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

Lista de dimensiones



General



Total de preguntas:6
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Control Interno



Total de preguntas:42
Total de preguntas asignadas:0

ENTRAR



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección múltiple

CIN203

- ☒ A. Implementa la política de integridad
- ☒ B. Implementa una estrategia para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces
- ☒ C. Cuenta con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés
- ☒ D. Gestiona los conflictos de interés, de acuerdo con el protocolo o procedimiento interno establecido
- ☒ E. Mantiene 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. Desde el área de talento humano, garantiza 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

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.


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

Preguntas de la política


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

2. El jefe de control interno o quien hace sus veces 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
- ☐ B. La ausencia o inoperancia del protocolo o procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de interés
- ☒ 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.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Seguimiento-a-la-estrat%C3%A9gia-del-plan-anticorrupci%C3%B3n>

- ☐ D. Incumplimientos o retrasos que afectan la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico
- ☐ E. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan las gestiones contractuales
- ☐ F. Incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión financiera (presupuestal, contable, de tesorería e informes financieros)
- ☒ 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 (*)

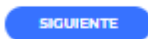
<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20auditoria%20proceso%20de%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa%20y%20Documental.pdf>

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

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20mecanismos%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20do%20semestre%202024.pdf>

- ☐ I. Otros. ¿Cuáles?:
- ☐ J. Ninguna de las anteriores


 SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

3. El jefe de control interno o quien haga sus veces verificó que: *

Pregunta de selección múltiple

CIN206

- ☒ A. Se elaboró y publicó el Plan Estratégico de Talento Humano
- ☒ B. Se articularon los planes exigibles por el Decreto 612 de 2018 en el Plan Estratégico de Talento Humano
- ☒ C. Se desarrollaron actividades de capacitación en el Plan Estratégico de Talento Humano
- ☒ D. Se desarrollaron actividades de bienestar e incentivos en el Plan Estratégico de Talento Humano
- ☒ E. Se desarrollaron actividades en materia de integridad pública en el Plan Estratégico de Talento Humano
- ☐ F. Se desarrollaron actividades en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el Plan Estratégico de Talento Humano
- ☐ G. Se desarrollaron actividades 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.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-Estrat%C3%A9gico-de-Talento-Humano>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-Institucional-de-Capacitaci%C3%B3n>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-de-Incentivos-Institucionales>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/informe%20de%20Auditoria%20al%20Proceso%20de%20Gesti%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20del%20Talento%20Humano.pdf>

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

4. El jefe de control interno o quien hace sus veces verificó que en la entidad: *

Pregunta de selección múltiple

CIN207

- ☒ A. En el ejercicio de planeación institucional, se establecieron objetivos claros para definir la ruta estratégica para el cumplimiento misional
- ☒ B. En el ejercicio de planeación institucional, se establecieron responsables, metas y tiempos para el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable, su cumplimiento
- ☒ C. 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. 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. Se aplican monitoreos para el cumplimiento de metas y objetivos, a fin de identificar avances y dificultades en cumplimiento de su planeación institucional
- ☒ F. 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. Se llevaron a cabo otras actividades de revisión, verificación o monitoreo. ¿Cuáles?:
- ☐ H. No se llevaron a cabo actividades de revisión, verificación o monitoreo al sistema de control interno

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN222 de la política Control Interno
- CIN304 de la política Control Interno

5. En la evaluación de la gestión del riesgo y control, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces (tercera línea de defensa):*

Pregunta de selección única

CIN221

- ☒ A. Se realizó la gestión integral de los riesgos de la entidad y se dispone de las evidencias correspondientes:
- ☐ B. Se llevó a cabo una evaluación parcial de la gestión del riesgo institucional y cuenta con las evidencias:
- ☐ C. No se evaluó la gestión del riesgo institucional

Campo para evidencia *

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2024>

11a/10c

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

6. En la evaluación de la gestión del riesgo y control, el jefe de control interno o quien haga sus veces (tercera línea de defensa): *

Pregunta de selección múltiple CIN222

- ☐ A. 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

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2024>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

- ☒ 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.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2024>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

- ☐ D. Otra. ¿Cuál?:
- ☐ E. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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 con el 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

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN234 de la política Control Interno

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

Pregunta de selección única CIN233

- ☐ A. Evaluó la gestión de la información y cuenta con las evidencias:
- ☒ B. Realizó 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://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20auditoria%20proceso%20de%20Gesti%C3%B2n%20Administrativa%20y%20Documental.pdf>

157/900

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

9. En la evaluación de la gestión de la información realizada por el jefe de control interno o quien hace sus veces (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://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

21/03/2024

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

[VER LISTADO DE EVIDENCIAS \(DECIADAS Y PENDIENTES POR ENTIDAD\)](#)

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

CIENSG

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

SIGUIENTE

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN240 de la política Control Interno
- CIN243 de la política Control Interno
- CIN247 de la política Control Interno
- CIN252 de la política Control Interno
- CIN253 de la política Control Interno
- CIN254 de la política Control Interno
- CIN255 de la política Control Interno

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 *

El plan anual de auditoría para la vigencia 2024 fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en marzo de 2024, la evidencia se encuentra en la carpeta compartida de la oficina de control interno, de nombre "Planeación OCI" en la ruta \\192.168.1.29\FileServer\Control Interno\UAEOS

315/300

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN242 de la política Control Interno
- CIN244 de la política Control Interno

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*

Carpeta compartida de la oficina de control interno, de nombre "Planeación OCI" en la ruta \\192.168.1.29\FileServer\Control Interno\JAEOS

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

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. La recurrencia de hallazgos en 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. El impacto en los objetivos estratégicos
- ☐ H. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

Compartida de la oficina de control interno, de nombre "Planeación OCI" en la ruta \\192.168.1.29\FileServer\Control Interno\UAEOS

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN301 de la política Control Interno

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.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gest%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gest%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

210/300

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

17. ¿Cuáles 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?:

Prórrogas de los convenios interadministrativos y convenios de asociación que se ejecutaron durante la vigencia 2024, para los cuales se hizo prórroga para terminación en la vigencia 2025

127/900

- ☐ H. Ninguno de los anteriores

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

19. ¿Qué acciones emprendió el jefe de control interno o quien hace sus veces para la evaluación 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://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

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

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

☒ 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://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/Seguimientos-Oficina-de-Control-interno>

☒ 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://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n%2C-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes%20de%20seguimiento/Reporte-SIRECI-Seguimiento-Plan-de-Mejoramiento-2024>

☐ E. Desarrolló otras acciones. Indique cuáles:

☐ F. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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. Llevó a cabo supervisión de la gestión y ejecución presupuestal de la entidad

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informes-de-control-interno-contable/Vigencia-2024>

☒ B. 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.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/informe%20de%20Auditoria%20al%20Proceso%20de%20Gesti%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20del%20Talento%20Humano.pdf>

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

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20auditoria%20Planeaci%C3%B3n%202024%20SF.pdf>
<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2024>

- ☒ D. Evaluó la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2024>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

- ☒ E. 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.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n%2C-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes%20de%20seguimiento/Reporte-SIRECI-Seguimiento-Plan-de-Mejoramiento-2024>

- ☒ F. Desarrolló auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20auditoria%20al%20Proceso%20Gesti%C3%B3n%20Inform%C3%A1tica.pdf>

- ☒ G. Desarrolló auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20auditoria%20al%20Proceso%20Gesti%C3%B3n%20Inform%C3%A1tica.pdf>

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

Campo para evidencia (*)

<https://www.unidadsolidaria.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20de%20auditoria%20proceso%20de%20Gesti%C3%B3n%20Administrativa%20y%20Documental.pdf>

- ☐ I. 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

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

- ☐ K. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

21. En relación con los procesos de auditoría planificados para el periodo evaluado por el jefe 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://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

22. En la etapa de ejecución de cada auditoría, el jefe 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*

los informes de auditoría se encuentran publicados en la web en el link
<https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

El resto de la documentación de la ejecución de las auditorías se encuentra en la carpeta compartida
\\92.168.1.29\FileServer\Control Interno\informes\Informe de Evaluación Institucional por Dependencias\2024

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2024>

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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: 7
- ☒ B. Se hace seguimiento, pero no se cuenta con una herramienta formalizada
- ☐ C. No se adelanta seguimiento a los planes de mejoramiento

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción C debe ser menor o igual que la respuesta de la opción B.

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: (*)

7

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

2

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

2

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción C debe ser menor o igual que la respuesta de la opción A.

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción D debe ser menor o igual que la respuesta de la opción A.

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción E debe ser menor o igual que la respuesta de la opción A.

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción B debe ser menor o igual que la respuesta de la opción A.

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:

26

☒ B. Cuántas acciones de mejora se encontraban abiertas: (*)

26

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

0

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

0

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

0

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción C debe ser menor o igual que la respuesta de la opción B.
Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción D debe ser menor o igual que la respuesta de la opción A.
Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción E debe ser menor o igual que la respuesta de la opción B.
Esta pregunta tiene una validación: La respuesta de la opción F debe ser menor o igual que la respuesta de la opción E.

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)

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

53

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

6

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

5

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

10

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

0

☒ 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: (*)

0

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN268 de la política Control Interno
- CIN269 de la política Control Interno
- CIN270 de la política Control Interno
- CIN272 de la política Control Interno
- CIN305 de la política Control Interno
- CIN273 de la política Control Interno
- CIN275 de la política Control Interno
- CIN276 de la política Control Interno
- CIN287 de la política Control Interno
- CIN288 de la política Control Interno
- CIN289 de la política Control Interno
- CIN290 de la política Control Interno

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

- ☒ 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 el Representante Legal asignó la función a un servidor público (sin equipo de trabajo)
- ☐ D. Se cuenta con un contrato de apoyo
- ☐ E. No se contaba con un responsable

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

<
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
>

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección única
CIN258

☐ 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. Pertenecer a la planta temporal
 ☐ F. Otro. ¿Cuál?:

SIGUIENTE





[Notificaciones](#)


Nelson Enrique Píneros Moreno

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Rol: Jefe de control interno



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

<
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
>

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección única
CIN259

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

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN271 de la política Control Interno

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

Pregunta de selección única CIN270

- ☐ A. Doctorado
- ☒ B. Maestría
- ☐ C. Especialización
- ☐ D. Pregrado
- ☐ E. Formación técnica o tecnológica
- ☐ F. Formación media (bachiller)
- ☐ G. Formación básica (noveno grado)

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

32. Con cuál disciplina académica está relacionada 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?:

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

33. 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

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN273 de la política Control Interno
- CIN275 de la política Control Interno
- CIN287 de la política Control Interno
- CIN288 de la política Control Interno
- CIN289 de la política Control Interno
- CIN290 de la política Control Interno

34. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno: *

Pregunta abierta numérica CIN305

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. Incluya el jefe de control interno o quien haga sus veces

4

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Las siguientes preguntas están relacionadas con la respuesta a esta pregunta:

- CIN274 de la política Control Interno

Esta pregunta tiene una validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que la respuesta de la pregunta CIN305 de la política Control Interno.

35. Del número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregúelos por tipo de empleo, con corte al 31 de diciembre (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.

Validación: La suma de las respuestas debe ser igual que 4.

Validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que 4.

☒ A. Empleados públicos: ?

2

☐ B. Trabajadores Oficiales:

Escribe la respuesta

☐ C. Servidores que se rigen por el derecho privado:

Escribe la respuesta

☒ D. Contratistas:

2

☐ E. Otros:

Escribe la respuesta

Total

4

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

36. Del número total de EMPLEADOS PÚBLICOS del área de Control Interno, relacionados en la pregunta anterior, desagregúelos por tipo de vinculación, con corte al 31 de diciembre: (si para alguna categoría no tiene digite cero): *

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:

Escribe la respuesta

☒ C. Nombramiento provisional:

1

☐ D. Nombramiento en planta temporal:

Escribe la respuesta

☐ E. Otros:

Escribe la respuesta

☐ F. Total:

Escribe la respuesta

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que la respuesta de la pregunta CIN305 de la política Control Interno.

37. Del número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregúelos por máximo nivel de formación académica, con corte al 31 de diciembre (si para alguna categoría no tiene marque cero): *

Pregunta múltiple 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 suma de las respuestas debe ser igual que 4.

Validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que 4.

☐ A. Doctorado:

Escribe la respuesta

☒ B. Maestría:

1

☒ C. Especialización:

1

☒ D. Pregrado:

2

☐ E. Formación técnica o tecnológica:

Escribe la respuesta

☐ F. Formación media (bachiller):

Escribe la respuesta

☐ G. Formación básica (novenio grado):

Escribe la respuesta

Total

4

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

38. ¿Cuáles son las disciplinas académicas más comunes en la formación profesional, técnica o tecnológica de los servidores del área de control interno? *

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?:

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La respuesta a esta pregunta debe ser menor o igual que de la respuesta de la pregunta CIN305 de la política Control Interno.

39. 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 4.

0

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que la respuesta de la pregunta CIN305 de la política Control Interno.

40. 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.

Validación: La suma de las respuestas debe ser igual que 4.

Validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que 4.

☐ A. Entre 18 y 25 años:

Escribe la respuesta

☐ B. Entre 26 y 35 años:

Escribe la respuesta

☒ C. Entre 36 y 45 años:

3

☒ D. Entre 46 y 55 años:

1

☐ E. Entre 56 y 65 años:

Escribe la respuesta

☐ F. Más de 66 años:

Escribe la respuesta

Total

4

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que la respuesta de la pregunta CIN305 de la política Control Interno.

41. 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.

Validación: La suma de las respuestas debe ser igual que 4.

Validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que 4.

☐ A. Menor a 1 año:

Escribe la respuesta

☒ B. Entre 1 - 3 años:

2

☐ C. Entre 4 - 6 años:

Escribe la respuesta

☐ D. Entre 7 - 10 años:

Escribe la respuesta

☒ E. Entre 11 - 20 años:

2

☐ F. Mayor de 21 años:

Escribe la respuesta

Total

4

SIGUIENTE



Se encuentra diligenciando las preguntas de la política Control Interno

Las preguntas de esta política corresponden al MECI y **NO se pueden delegar**, tienen que ser respondidas directamente por el responsable.

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

Preguntas de la política

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Esta pregunta tiene una validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que la respuesta de la pregunta CIN305 de la política Control Interno.

42. 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

Validación: La suma de las respuestas debe ser igual que 4.

Validación: La suma de las respuestas de esta pregunta debe ser igual que 4.

☐ A. Menor a 1 año:

Escribe la respuesta

☒ B. Entre 1 - 3 años:

2

☐ C. Entre 4 - 6 años:

Escribe la respuesta

☐ D. Entre 7 - 10 años:

Escribe la respuesta

☒ E. Entre 11 - 20 años:

2

☐ F. Mayor de 21 años:

Escribe la respuesta

Total

4

GUARDAR Y VOLVER A POLÍTICAS