



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Notificaciones

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Autenticación

Selección de entidad o rol

Seleccione la entidad a la que desea ingresar para el diligenciamiento de formularios

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

Ubicación: Bogotá, Bogotá
D.C.

Rol:

Jefe de control interno

INGRESAR

Departamento Administrativo de la Función Pública

Carrera 6 # 12 - 62, Bogotá D.C.

PBX: (57 + 1) 7395656

Bienvenid@ NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Aquí encontrarás las funciones que puedes realizar dentro del sistema y un panel que contiene información relevante de la medición.

¿Qué deseas hacer hoy?

El formulario cerrará en 17 días



**Formulario 185:MECI -
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE**
Fecha cierre, según
cronograma, ultimo grupo: 25
marzo 2022

En diligenciamiento

Acciones

- ↓ [DESCARGAR FORMULARIO EN PDF](#)
- ↓ [DESCARGAR CERTIFICADO DE
DILIGENCIAMIENTO](#)
- ↓ [DESCARGAR FORMULARIO EN EXCEL](#)
- ☰ [ASIGNAR PREGUNTAS A DILIGENCIADOR
DELEGADO](#)

ENTRAR AL FORMULARIO

FURAG

El **Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)** es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional

Función Pública informa a los Jefes de Planeación y Jefes de Control Interno de las entidades y organismos públicos nacionales y territoriales, que ya se encuentra disponible el **Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG**.

Más información:

soportefurag@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (601) 739 5656

Atención: Tienes preguntas requeridas pendientes por contestar.

Atención: Tienes evidencias pendientes por registrar.

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

¿Cuál política deseas consultar?

Buscar por

Política



General

87%

Total de preguntas: 8

Total de preguntas asignadas: 0

Acciones

[ASIGNACIÓN DE PREGUNTAS](#)

[RESPONDER PREGUNTAS DE LA POLÍTICA](#)

VOLVER

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

1. ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la entidad?*

Pregunta de selección única

PER05

- ☐ A. Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- ☒ B. Facilitó el diseño e implementación del Sistema Institucional de Control Interno, a través de los cinco componentes de control
- ☐ C. Permitió establecer políticas, acciones o mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión
- ☐ D. Identificó claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de Líneas de Defensa
- ☐ E. Facilitó la comprensión del rol de los servidores de la entidad dentro del Sistema Institucional de Control Interno
- ☐ F. Otro. ¿Cuál?
- ☐ G. El MECI no ha tenido aportes en la entidad

SIGUIENTE

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

2. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos del Esquema de Líneas de Defensa. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor *

Pregunta múltiple numérica PER06

Ayuda: Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

☒ A. Simplifica y hace más efectiva la gestión de riesgos y controles en su entidad

5

☒ B. Identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y controles en su entidad

5

☒ C. Desconcentra de las oficinas de control interno, la gestión de riesgos y del control y distribuye esta responsabilidad en las demás áreas

5

☒ D. Es un esquema de fácil implementación de acuerdo con las características y capacidades institucionales de su entidad

4

3. En cuanto a la estructura por componentes del control, califique de 1 a 5 los siguientes aspectos. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor *

Pregunta múltiple numérica PER07

Ayuda: Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

☒ A. Asegura un ambiente de control que le permite a su entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno

4

☒ B. Permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales

5

☒ C. Facilita el diseño e implementación de controles para dar tratamiento a los riesgos institucionales

5

☒ D. Facilita el flujo de información y la comunicación para el mantenimiento del Sistema de Control Interno

4

☒ E. Facilita el diseño e implementación de actividades de autoevaluación de la gestión, por parte del equipo directivo y los líderes de áreas y procesos de la entidad

5

☒ F. Facilita el ejercicio de la evaluación independiente por parte de la oficina de control interno o quienes hagan sus veces

5

4. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de la política de control interno. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor *

Pregunta múltiple numérica

PEROB

Ayuda: Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

☒ A. Agrega valor a la gestión y el desempeño de la entidad, en términos de simplicidad y utilidad de sus requerimientos y del aporte a la eficiencia y eficacia

4

☒ B. Define claramente los lineamientos para su implementación

4

☒ C. Dispone de guías, instructivos, u otros documentos que faciliten su comprensión e implementación

5

☒ D. Es pertinente con la realidad institucional de la entidad

5

☒ E. Provee acompañamiento y asesoría por parte del líder de la política (Departamento Administrativo de la Función Pública)

4

☒ F. Pertinencia de las preguntas del Furag para su medición

5

Preguntas de la política

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Pregunta de selección única

- ☐ A. Permite identificar las fortalezas y las debilidades de Sistema de Control Interno
- ☐ B. Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de control interno
- ☐ C. Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno
- ☒ D. Permite analizar su Sistema de Control Interno de manera crítica y tomar decisiones que permitan mejorar el resultado de la medición en las siguientes vigencias
- ☐ E. Otro. ¿Cuál?
- ☐ F. La medición del desempeño de Sistema Institucional de Control no ha tenido ningún aporte para su mejoramiento

[Esconder otra política](#)

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

6. Desde su rol como evaluador independiente ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a la gestión de la entidad?*

Pregunta de selección única

PERIS

- ☐ A. Mejoró el proceso de planeación de actividades para facilitarle a la entidad enfocarse en los resultados previstos en sus planes estratégicos y de acción
- ☐ B. Mejoró la focalización de los recursos en temas estratégicos
- ☐ C. Mejoró la manera en que la entidad logró sus resultados y atender las necesidades y problemas de los ciudadanos
- ☐ D. Mejoró la manera en que la entidad se interrelacionó con los ciudadanos
- ☐ E. Promovió la simplicidad en la gestión institucional
- ☒ F. Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- ☐ G. Otro. ¿Cuál?
- ☐ H. El MIPG no ha tenido aportes a la gestión institucional de la entidad

SIGUIENTE

7. Desde su rol como evaluador independiente, ¿Cuál de las políticas de gestión y desempeño considera que ha tenido mayor aporte a la eficiencia y eficacia en la gestión de la entidad?*

Pregunta de selección única

PER16

- ☐ A. Gestión del talento humano
- ☐ B. Integridad
- ☒ C. Planeación institucional
- ☐ D. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- ☐ E. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- ☐ F. Gobierno digital
- ☐ G. Seguridad digital
- ☐ H. Defensa jurídica
- ☐ I. Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información
- ☐ J. Participación ciudadana
- ☐ K. Racionalización de trámites
- ☐ L. Servicio al ciudadano
- ☐ M. Evaluación de resultados
- ☐ N. Gestión del conocimiento y la innovación
- ☐ O. Gestión documental
- ☐ P. Control interno
- ☐ Q. Gestión de la información estadística

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

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

8. Desde su rol como evaluador independiente ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte que ha hecho la medición anual del desempeño institucional?*

Pregunta de selección única

PER17

- ☐ A. Permite identificar las fortalezas y las debilidades de las políticas de gestión y desempeño
- ☐ B. Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de gestión institucional
- ☐ C. Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer la gestión institucional
- ☒ D. Permite analizar su gestión de manera crítica y tomar decisiones que permitan mejorar el resultado de la medición en las siguientes vigencias
- ☐ E. Otro. ¿Cuál?
- ☐ F. La medición del desempeño institucional no ha tenido aportes para el mejoramiento de la gestión de la entidad

GUARDAR Y VOLVER A POLÍTICAS

Escoja otra política

ACTUALIZAR AVANCE

Atención: Tienes preguntas requeridas pendientes por contestar.

Atención: Tienes evidencias pendientes por registrar.

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

¿Cuál política deseas consultar?

Buscar por

Política



General

100%

Total de preguntas:8

Total de preguntas asignadas: 0

Acciones

[ASIGNACIÓN DE PREGUNTAS](#)

[RESPONDER PREGUNTAS DE LA POLÍTICA](#)

VOLVER

Atención: Tienes preguntas requeridas pendientes por contestar.

Atención: Tienes evidencias pendientes por registrar.

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

¿Cuál política deseas consultar?

Buscar por

Política



Control Interno

0%

Total de preguntas: 27

Total de preguntas asignadas: 0

Acciones

[ASIGNACIÓN DE PREGUNTAS](#)

[RESPONDER PREGUNTAS DE LA POLÍTICA](#)

VOLVER

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

1. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público: *

Pregunta de selección múltiple

CIN42

- ☒ A. Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- ☐ B. El representante legal y la alta dirección han desarrollado el Curso Virtual de Integridad
- ☐ C. El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités o consejos internos
- ☐ D. Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- ☐ E. Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- ☐ F. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

2. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN43

- ☒ A. Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- ☒ B. Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- ☒ C. Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- ☒ D. Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad
- ☐ E. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

En el marco de la implementación del plan de auditoría se realizaron:

- Auditoría al proceso pensamiento y direccionamiento estratégico, que incluyó el mapa de riesgos incluidos los oportunidades y amenazas de la Unidad que pudiesen afectar el cumplimiento de los objetivos.
- seguimiento a las actividades para la socialización del código de integridad
- Auditoría al proceso Gestión Humana que incluyó las políticas correspondientes
- Se acompañó por parte de la OCI en la actualización, implementación y seguimiento de la política de administración de riesgos

561/900

SIGUIENTE

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

3. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla: *

Pregunta de selección múltiple

CIN45

- ☒ A. Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- ☒ B. La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- ☒ C. Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- ☒ D. Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- ☒ E. Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- ☐ F. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

La política de administración de riesgos fue actualizada a finales de la vigencia 2020, su nueva versión se aprobó en el mes de febrero de 2021, la cual se ajustó con asesría del departamento administrativo de la función pública, actualizandola a la nueva versión de la guía de administración de riesgos

304/900

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

4. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido: *

Pregunta de selección múltiple

CIN46

- ☒ A. Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- ☒ B. Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- ☒ C. Facilitar el flujo de la información
- ☒ D. Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- ☐ E. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

[Escoger otra política](#)

[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

5. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad: *

Pregunta de selección múltiple CIN47

- ☒ A. Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- ☒ B. Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- ☒ C. Son efectivas
- ☐ D. Ninguna de las anteriores
- ☐ E. No ha hecho ejercicios de verificación

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

6. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos *

Pregunta de selección múltiple

CIN49

- ☒ A. Económico
- ☐ B. Político
- ☒ C. Social
- ☒ D. Contable y financiero
- ☒ E. Tecnológico
- ☒ F. Legal
- ☒ G. Infraestructura
- ☒ H. Ambiental
- ☒ I. Talento humano
- ☒ J. Procesos
- ☒ K. Comunicación interna y externa
- ☒ L. Atención al ciudadano
- ☒ M. Posibles actos de corrupción
- ☒ N. Seguridad digital
- ☒ O. Fiscales
- ☒ P. Presupuestales (en los procesos de gestión, programación, ejecución y seguimiento del presupuesto)
- ☐ Q. Otro. ¿Cuál?

[VER ESTADO 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. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar*

Pregunta de selección única CIN50

- ☒ A. Si, y cuenta con las evidencias:
- ☐ B. Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ☐ C. No

Campo para evidencia *

Cada uno de los contratos y convenios suscritos por la Unidad tiene en cuenta un análisis de riesgos, los cuales son mitigados a través de pólizas de cumplimiento que se exigen al proveedor dependiendo de las características de los bienes y/o servicios contratados. Los supervisores realizan seguimiento a la suscripción de las pólizas de seguro, así como de la correcta ejecución de los contratos o convenios.

407/900

SIGUIENTE

[VER ESTADO 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. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar*

Pregunta de selección única CIN50

- ☒ A. Si, y cuenta con las evidencias:
- ☐ B. Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ☐ C. No

Campo para evidencia *

Cada uno de los contratos y convenios suscritos por la Unidad tiene en cuenta un análisis de riesgos, los cuales son mitigados a través de pólizas de cumplimiento que se exigen al proveedor dependiendo de las características de los bienes y/o servicios contratados. Los supervisores realizan seguimiento a la suscripción de las pólizas de seguro, así como de la correcta ejecución de los contratos o convenios.

407/900

SIGUIENTE

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

9. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN52

- ☒ A. Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- ☒ B. Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- ☒ C. Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- ☒ D. Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- ☒ E. Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- ☒ F. Alerta sobre la probabilidad de riesgos de situaciones de conflicto de intereses
- ☐ G. No realiza ninguna actividad

SIGUIENTE

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección múltiple CIN54

- ☒ A. Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- ☒ B. Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- ☒ C. Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo
- ☒ D. Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- ☐ E. No realiza ninguna acción de verificación de controles

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

11. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles ha evaluado que los controles diseñados contemplan: *

Pregunta de selección múltiple CIN56

- ☒ A. Un responsable de realizar la actividad de control
- ☒ B. Una periodicidad para su ejecución
- ☒ C. Un propósito del control
- ☒ D. Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- ☒ E. Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- ☒ F. Una evidencia de la ejecución del control
- ☐ G. No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- ☐ H. No se han diseñado controles

SIGUIENTE

Escoger otra política

La pregunta CIN57 es requerida

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

12. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple CIN57

- ☒ A. Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
- ☒ B. Recomendando mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- ☒ C. Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- ☒ D. Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- ☐ E. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

Escoger otra política

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

13. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación*

Pregunta de selección única

CIN58

- ☒ A. Si, y cuenta con las evidencias:
- ☐ B. Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ☐ C. No

Campo para evidencia *

La oficina de control interno durante la vigencia 2021 realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos de Pensamiento y direccionamiento estratégico, Comunicación y Prensa, y Gestión informática, en los cuales se gestiona la información y comunicación de la Unidad, adicionalmente se elaboraron los informes de mecanismos de participación ciudadana correspondientes a 1er y 2do semestre de 2021, de ellos se generaron las correspondientes recomendaciones por parte de la OCI. <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria>

600/900

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

14. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite: *

Pregunta de selección múltiple

CIN59

- ☒ A. Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- ☒ B. Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- ☒ C. Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- ☒ D. Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- ☒ E. Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- ☐ F. No cuenta se con una estrategia de comunicación

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

15. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN60

- ☒ A. Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- ☒ B. Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- ☒ C. Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- ☒ D. Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- ☐ E. No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

Campo para evidencia*

1. El plan anual de auditoría se realizó teniendo como criterio el nivel de riesgo residual de los procesos a auditar, además en la implementación de las auditorías de evaluación independiente se inició por la verificación de los riesgos, dando prioridad a aquellos en niveles extremo y alto, realizando seguimiento a los controles y tratamientos y generando recomendaciones.
2. En las auditorías se incluyeron políticas establecidas en el MIPG y generadas e implementadas en la Unidad.
3. Se realizó seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con base en los hallazgos detectados por la Contraloría general de la República, vigencia 2012.
4. Las auditorías de evaluación independiente verificó la implementación efectiva de los controles establecidos en el mapa de riesgos de procesos y en el mapa de riesgos de corrupción
<https://www.uaeos.gov.co/Planeacion-gestion-y-control/Control>

900/900

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

16. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa: *

Pregunta de selección múltiple

CIN61

- ☒ A. Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- ☒ B. La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas o de entes externos
- ☐ C. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

17. El representante legal de la entidad: *

Pregunta de selección múltiple CIN63

- ☒ A. Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- ☒ B. Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- ☒ C. Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- ☐ D. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

18. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces: *

Pregunta de selección múltiple

CIN65

- ☒ A. Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- ☒ B. Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno
- ☒ C. Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)
- ☐ D. Otra. ¿Cuál?
- ☐ E. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

[Escoger otra política](#)

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

19. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías: *

Pregunta de selección múltiple

CIN66

- ☒ A. La gestión institucional
- ☒ B. El sistema de control interno
- ☐ C. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

GENERAL



20. De acuerdo con lo previsto en la Circular Externa 100-10 de 2020 (Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública) la oficina de control interno o quien hace sus veces: *

Pregunta de selección múltiple

CIN105

- ☒ A. Incluyó en los Planes Anuales de Auditoría seguimientos o auditorías especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica ?
- ☒ B. Llevó a cabo el seguimiento a la identificación de incumplimientos y responsables y al establecimiento de acciones de mejora, por parte de la administración y el área de planeación de la entidad, respecto de procesos celebrados antes del inicio de la emergencia
- ☒ C. Solicitó a la administración el establecimiento de información a publicar durante el proceso contractual y su ejecución, responsables de su actualización, medio de divulgación y el canal para recibir denuncias o informes de la ciudadanía ?
- ☒ D. Revisó, y ajustó si fue del caso, los Planes Anuales de Auditoría a fin de centrar esfuerzos en el seguimiento o auditoría a las medidas adoptadas con ocasión de la regulación expedida por la declaratoria de emergencia
- ☒ E. Apoyó a la Administración con el análisis de riesgos en la contratación y verificó la efectividad de los controles
- ☒ F. Hizo seguimiento a los planes de acción surgidos como contingencia de la emergencia
- ☒ G. Si fue del caso, informó a los entes de control y demás instancias competentes, sobre presuntas irregularidades identificadas por el mal uso de los recursos destinados para atender la emergencia
- ☐ H. No adelantó ninguna de las anteriores acciones. Justifique su respuesta:

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política

< 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

21. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles, lleva a cabo las siguientes acciones respecto a los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la entidad: *

Pregunta de selección múltiple CIN107

- ☒ A. Verifica la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública
- ☒ B. Hace seguimiento a los ejercicios de rendición de cuentas de las entidades ?
- ☒ C. Hace seguimiento al tratamiento de las observaciones realizadas por los ciudadanos a través de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la entidad
- ☐ D. Ninguna de las anteriores

SIGUIENTE



Te encuentras diligenciando las preguntas de la política Control Interno

❌ La pregunta CIN64 es requerida x

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

Preguntas de la política

- ⏪ 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ⏩

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

22. Indique las URL de los informes de evaluación semestral del sistema de control interno que hizo la entidad durante la vigencia 2021, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019: *

Pregunta abierta de texto CIN108

Link de la página web de la UAEOS con los informes pormenorizados de control interno (semestrales) de la vigencia 2021:
<https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-pormenorizado-de-control-interno/Vigencia-2021>

288/900

SIGUIENTE

Escoja otra política

- CIN89 de la política Control Interno
- CIN90 de la política Control Interno
- CIN91 de la política Control Interno
- CIN92 de la política Control Interno
- CIN93 de la política Control Interno

23. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:*

Pregunta de selección única CIN64

- ☒ A. Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- ☐ B. Cuenta con un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior ?
- ☐ C. No cuenta con un área responsable pero la función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)
- ☐ D. No cuenta con un área responsable pero la función está asignada a un contratista
- ☐ E. No se cuenta con un responsable

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN68 de la política Control Interno

24. ¿El área cuenta con algún servicio tercerizado?*

Pregunta de selección única

CIN67

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

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

De acuerdo a la información registrada en preguntas anteriores, su entidad no debe diligenciar esta pregunta.

25. Indique: *

Pregunta de selección múltiple

CIN68

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? ?

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección única

CIN69

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

- ☐ 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

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Ciclo de conferencias...

Vamos muy bien Dra Nidia, sacando provecho de los conocimientos de...

← Responder

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección única

CIN70

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

SIGUIENTE

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN72 de la política Control Interno

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

Pregunta de selección única

CIN71

- ☒ A. Posgrado
- ☐ B. Pregrado
- ☐ C. Formación técnica o tecnológica
- ☐ D. Formación media (bachiller)
- ☐ E. Formación básica (noveno grado)
- ☐ F. Otro. ¿Cuál?

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

29. ¿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 CIN72

- ☐ A. Economía
- ☐ B. Estadística
- ☐ C. Contaduría
- ☒ D. Administración de Empresas
- ☒ E. Administración Pública
- ☐ F. Ingeniería Industrial
- ☐ G. Ingeniería de Sistemas
- ☒ H. Otro. ¿Cuál?

Sistemas integrados de gestión

30/900

SIGUIENTE

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección única

CIN73

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

- ☐ 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

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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 CIN74

- ☐ A. Sí y cuenta con las evidencias
- ☒ B. No

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

[GENERAL](#)



Pregunta múltiple numérica CIN75

☒ A. Empleados Públicos: ?

2

1

3

33. 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

CIN76

Ayuda: Tenga en cuenta que la suma de estos números no pueden ser mayor al número registrado previamente en la opción A de la pregunta CIN75 (número de empleados públicos en el área de control interno). Los empleados públicos son servidores que prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria en los organismos y entidades de la administración pública, y sus funciones están detalladas en la ley o el reglamento; de acuerdo con la Ley 909 de 2004 hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: empleos públicos de carrera, empleos públicos de libre nombramiento y remoción, empleos de período fijo y los empleos temporales.

☒ A. Libre nombramiento y remoción:

1

☐ B. Carrera Administrativa:

Escribe la respuesta

☒ C. Nombramiento provisional:

1

☐ D. Periodo Fijo:

Escribe la respuesta

☐ E. Planta Temporal:

Escribe la respuesta

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

Preguntas de la política

< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN78 de la política Control Interno

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

Pregunta abierta numérica

CIN77

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

1

SIGUIENTE

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección múltiple

CIN78

- ☐ A. Economía
- ☐ B. Estadística
- ☐ C. Contaduría
- ☐ D. Administración de Empresas
- ☐ E. Administración Pública
- ☐ F. Ingeniería Industrial
- ☐ G. Ingeniería de Sistemas
- ☒ H. Otro. ¿Cuál?

Administración financiera

25/900

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN80 de la política Control Interno

36. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen pregrado? *

Pregunta abierta numérica

CIN79

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

2

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección múltiple

CIN80

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

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN82 de la política Control Interno

38. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen especialización? *

Pregunta abierta numérica

CIN81

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

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

Preguntas de la política

< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección múltiple

CIN82

- ☐ A. Auditoría
- ☐ B. Control Fiscal y Contable
- ☐ C. Finanzas
- ☒ D. Otro. ¿Cuál?

1, Gerencia pública y control fiscal
2, Finanzas y administración

65/900

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN84 de la política Control Interno

40. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen maestría? *

Pregunta abierta numérica

CIN83

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta de selección múltiple

CIN84

- ☐ A. Auditoría
- ☐ B. Control Fiscal y Contable
- ☐ C. Finanzas
- ☒ D. Otro. ¿Cuál?

Sistemas integrados de gestión

30/900

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

- CIN86 de la política Control Interno

42. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen doctorado? *

Pregunta abierta numérica CIN85

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política



Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

De acuerdo a la información registrada en preguntas anteriores, su entidad no debe diligenciar esta pregunta.

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

Pregunta de selección múltiple

CIN86

- ☐ A. Auditoría
- ☐ B. Control Fiscal y Contable
- ☐ C. Finanzas
- ☐ D. Otro. ¿Cuál?

SIGUIENTE

[Escoger otra política](#)

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

Preguntas de la política

< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

44. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen formación básica (noveno grado) o media (bachillerato)? *

Pregunta abierta numérica

CIN87

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

q

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar

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

Preguntas de la política

< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

44. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen formación básica (novenio grado) o media (bachillerato)? *

Pregunta abierta numérica

CIN87

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

2

SIGUIENTE

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar



Te encuentras diligenciando las preguntas de la política Control Interno

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

Preguntas de la política

< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

45. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoria? *

Pregunta abierta numérica CIN88

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

2

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política

< 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta abierta numérica

CIN89

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

q

SIGUIENTE

[Escoger otra política](#)

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

Pregunta múltiple numérica

CIN90

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

☐ A. Entre 18 y 25 años

Escribe la respuesta

☒ B. Entre 26 y 35 años

1

☒ C. Entre 36 y 45 años

2

☐ D. Entre 46 y 55 años

Escribe la respuesta

☐ E. Entre 56 y 65 años

Escribe la respuesta

☐ F. Más de 66 años

Escribe la respuesta

48. 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 CIN91

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

☐ A. Menor a 1 año

Escribe la respuesta

☒ B. Entre 1 - 3 años

1

☐ 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

49. 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

CIN92

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

☐ A. Menor a 1 año

Escribe la respuesta

☒ B. Entre 1 - 3 años

1

☐ 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

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

Preguntas de la política

< 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

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

Pregunta múltiple numérica CIN93

Ayuda: Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de trabajadores del área de control interno (Pregunta CIN75)

☒ A. ¿Cuántas son mujeres?

0

☒ B. ¿Cuántos son hombres?

3

SIGUIENTE

[Escoger otra política](#)

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

Preguntas de la política

< 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

51. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno o quien haga sus veces, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta *

Pregunta abierta de texto

CIN94

Como tercera linea de defensa y en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, y relación con entes externos de control, he evidenciado que el sistema de administración de riesgos de la Unidad durante la vigencia 2021 se reforzó principalmente a partir de la actualización de la política de administración de riesgos, ajustando la redacción de los riesgos, su descripción y controles, lo cual se realizó en la vigencia 2021 y se ve reflejado en el mapa de riesgos institucional para la vigencia 2022, sin embargo aún no se llega a una cultura de control de riesgos, se mantiene el sistema de riesgos aun como reporte, mas que como una real herramienta de planeación y gestión de los procesos. Se recomienda reforzar la cultura de adm riesgos y reforzar la 1era linea de defensa]

878/900

SIGUIENTE

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

Preguntas de la política

< 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

52. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de **Control Interno** Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente *

Pregunta abierta de texto CIN95

La UAEOS tiene un sistema de control interno con una estructura fuerte y robusta, cimentado en un sistema denominado SIGOS (sistema de gestión de organizaciones solidarias), documentado, revisado y aprobado, cumple con una serie de políticas establecidas en el MIPG, cuenta con 15 procesos documentados, con base en el ciclo de mejora continua, ciclo PHVA. Con un sistema de administración de riesgos que está en proceso de mejoramiento, que aún no se presenta como una herramienta de planeación, gestión y control, pero que ha tenido un grado de mejoramiento importante en la vigencia 2021 actualizándose a las nuevas directrices establecidas en la guía de administración de riesgo del DAFP. El MECI se viene implementando desde antes de la transformación de Dansocial a UAEOS en 2011, por lo cual la documentación del Modelo se ha desarrollado, implementado y mejorado a través de los años.

894/900

GUARDAR Y VOLVER A POLÍTICAS

Escoger otra política

Selecciona la política a la que deseas ingresar



Resumen de diligenciamiento

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

100%

Total de preguntas del formulario:60

Total de preguntas resueltas:58

Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:0

Evidencias pendientes por registrar

Estado	Código	Pregunta	Política	Acciones
Con Evidencia	CIN43	El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:	Control Interno	IR A PREGUNTA
Con Evidencia	CIN45	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla:	Control Interno	IR A PREGUNTA
Con Evidencia	CIN50	Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar	Control Interno	IR A PREGUNTA
Con Evidencia	CIN58	El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación	Control Interno	IR A PREGUNTA
Con Evidencia	CIN60	El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:	Control Interno	IR A PREGUNTA

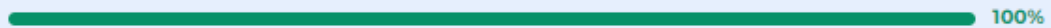
Ir a página: Elementos por página: 10 1 - 5 de 5 |< < > >|

[VOLVER A POLÍTICAS](#)



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

FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO

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

Lista de dimensiones



General



Total de preguntas: 8

Total de preguntas asignadas: 0

ENTRAR



Control Interno



Total de preguntas: 50

Total de preguntas asignadas: 0

ENTRAR