



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno:	Nelson Enrique Piñeros Moreno	Periodo Evaluado:	12 de julio de 2017 a 11 de noviembre de 2017
		Fecha de Elaboración:	Noviembre de 2017

El Pasado 11 de septiembre fue emitido el decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En este decreto se actualiza el modelo integrado de planeación y gestión y se define que para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, este nuevo modelo integra el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

El MIPG parte de una visión multidimensional de la gestión organizacional, por tanto incluye una serie de dimensiones que, agrupan a su vez, políticas, prácticas, herramientas o instrumentos con un propósito común, y que, puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el Modelo opere eficaz y eficientemente.

A continuación se presenta el reporte realizado por parte de la Oficina de Control Interno en el aplicativo FURAG II, como línea base de lo que será en la UAEOS la implementación MIPG:

1. TALENTO HUMANO

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sección F Sección F1 Sección F2 Sección F1 Sección F1 ¿Los servidores de la entidad actúan consistentemente con los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, proclamados en el Código de Integridad? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * ¿Los servidores de la entidad son conscientes de la importancia de su trabajo para mejorar el bienestar de los ciudadanos? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * ¿En situaciones de alta complejidad e incertidumbre, los directivos toman decisiones acertadas y mantienen un ambiente de confianza y respeto mutuo con su equipo de trabajo? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * ¿Los directivos diferencian las tareas que pueden delegar y asumen directamente aquellas que son específicas de su rol como directivo? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo						

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																				
Sección F2 Sección F2 ¿Los servidores de la entidad han sido seleccionados por mérito? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo A partir de la participación de los servidores en la evaluación de sus compromisos se implementan acciones para mejorar su desempeño: a ☒ De acuerdo b ☐ No tiene conocimiento c ☐ En desacuerdo d ☐ Totalmente de acuerdo e ☐ Totalmente en desacuerdo La entidad ha desarrollado jornadas de divulgación a sus servidores y contratistas sobre: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Transparencia y derecho de acceso a la información pública</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Política de servicio al ciudadano</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Los temas de archivo y gestión documental</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social	☐	☐	☐	☒	☐	El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.	☐	☐	☐	☒	☐	Transparencia y derecho de acceso a la información pública	☐	☐	☐	☒	☐	Política de servicio al ciudadano	☐	☐	☐	☐	☒	Los temas de archivo y gestión documental	☐	☐	☐	☐	☒
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																					
Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social	☐	☐	☐	☒	☐																																					
El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.	☐	☐	☐	☒	☐																																					
Transparencia y derecho de acceso a la información pública	☐	☐	☐	☒	☐																																					
Política de servicio al ciudadano	☐	☐	☐	☐	☒																																					
Los temas de archivo y gestión documental	☐	☐	☐	☐	☒																																					



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																		
Sección F Sección F1 Sección F2		Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social																						
		El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.																						
		Transparencia y derecho de acceso a la información pública																						
		Política de servicio al ciudadano																						
		Los temas de archivo y gestión documental																						
Las acciones implementadas por la entidad para mejorar la calidad de vida laboral:																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motivan a los servidores a comprometerse con el logro de los objetivos de la entidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal de los servidores</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>						No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Motivan a los servidores a comprometerse con el logro de los objetivos de la entidad	☐	☐	☐	☒	☐	Facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal de los servidores	☐	☐	☐	☒	☐
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																			
Motivan a los servidores a comprometerse con el logro de los objetivos de la entidad	☐	☐	☐	☒	☐																			
Facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal de los servidores	☐	☐	☐	☒	☐																			
* ¿Qué tan feliz se siente trabajando en su entidad? a ☐ Prefiere no contestar b ☐ Muy poco feliz c ☐ Poco feliz d ☒ Feliz e ☐ Muy feliz																								

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos.

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
Sección B1																					
* Un buen líder de proyectos se caracteriza por:																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exigir que toda decisión y toda actividad relacionada con el proyecto sea consultada y aprobada por él</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Aprovechar los conocimientos de su equipo de trabajo para distribuir óptimamente las actividades del proyecto</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>						Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Exigir que toda decisión y toda actividad relacionada con el proyecto sea consultada y aprobada por él	☐	☐	☒	☐	Aprovechar los conocimientos de su equipo de trabajo para distribuir óptimamente las actividades del proyecto	☐	☐	☐	☒
	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																	
Exigir que toda decisión y toda actividad relacionada con el proyecto sea consultada y aprobada por él	☐	☐	☒	☐																	
Aprovechar los conocimientos de su equipo de trabajo para distribuir óptimamente las actividades del proyecto	☐	☐	☐	☒																	
* ¿Los planes, proyectos o programas de la entidad permiten cumplir con el objeto para el cual fue creada?																					
a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☒ Totalmente de acuerdo																					
* ¿El equipo directivo establece objetivos desafiantes y realistas para la entidad, coherentes con las necesidades de los grupos de valor?																					
a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo																					
* ¿El equipo directivo fija su atención en las prioridades identificadas y enfocan a la entidad en la consecución de los resultados?																					



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																								
▼ Sección B Sección B1																														
* ¿El equipo directivo establece objetivos desafiantes y realistas para la entidad, coherentes con las necesidades de los grupos de valor? [?] a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo																														
* ¿El equipo directivo fija su atención en las prioridades identificadas y enfoca a la entidad en la consecución de los resultados? [?] a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo																														
* El equipo directivo comunica a los servidores de la entidad: [?] <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Los objetivos institucionales</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>La contribución de los servidores al logro de los objetivos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Los resultados alcanzados, retroalimentando su labor</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Los objetivos institucionales	☐	☐	☐	☒	☐	La contribución de los servidores al logro de los objetivos	☐	☐	☐	☒	☐	Los resultados alcanzados, retroalimentando su labor	☐	☐	☐	☒	☐
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																									
Los objetivos institucionales	☐	☐	☐	☒	☐																									
La contribución de los servidores al logro de los objetivos	☐	☐	☐	☒	☐																									
Los resultados alcanzados, retroalimentando su labor	☐	☐	☐	☒	☐																									
* La entidad cuenta con lineamientos claros para la administración de los riesgos que amenazan el cumplimiento de sus objetivos: [?] a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo																														

3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha os cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																								
▼ Sección C Sección C1 Sección D																														
Sección C1 * Una entidad pública que ofrece un buen servicio al ciudadano se caracteriza por: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exigir al ciudadano el cumplimiento de requisitos previos a la presentación de su requerimiento</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Poner a disposición toda su capacidad para solucionar oportunamente lo requerido por los ciudadanos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>								Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Exigir al ciudadano el cumplimiento de requisitos previos a la presentación de su requerimiento	☐	☐	☒	☐	Poner a disposición toda su capacidad para solucionar oportunamente lo requerido por los ciudadanos	☐	☐	☐	☒									
	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																										
Exigir al ciudadano el cumplimiento de requisitos previos a la presentación de su requerimiento	☐	☐	☒	☐																										
Poner a disposición toda su capacidad para solucionar oportunamente lo requerido por los ciudadanos	☐	☐	☐	☒																										
* Los procedimientos de los procesos: [?] <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Son sencillos?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>¿Son los mínimos necesarios?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>¿Se desarrollan en el menor tiempo posible?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☒	☐	¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☒	☐	¿Se desarrollan en el menor tiempo posible?	☐	☐	☐	☐	☒
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																									
¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☒	☐																									
¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☒	☐																									
¿Se desarrollan en el menor tiempo posible?	☐	☐	☐	☐	☒																									
* ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) son suficientes para cumplir los objetivos de la entidad? [?] a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☒ En desacuerdo																														



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																								
▼ Sección C Sección C1 ▶ Sección D																														
* ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) son suficientes para cumplir los objetivos de la entidad? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☒ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo																														
* ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) tienen claramente asignadas sus responsabilidades frente al cumplimiento de los objetivos de la entidad? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☒ Totalmente de acuerdo																														
* La estructura organizacional: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Facilita el desarrollo de proyectos </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación	☐	☐	☐	☒	☐	Facilita el desarrollo de proyectos	☐	☐	☐	☒	☐	Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales	☐	☐	☐	☒	☐
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																									
Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación	☐	☐	☐	☒	☐																									
Facilita el desarrollo de proyectos	☐	☐	☐	☒	☐																									
Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales	☐	☐	☐	☒	☐																									

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																								
▼ Sección C Sección C1 ▶ Sección D																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>planeación </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Facilita el desarrollo de proyectos </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	planeación	☐	☐	☐	☒	☐	Facilita el desarrollo de proyectos	☐	☐	☐	☒	☐	Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales	☐	☐	☐	☒	☐
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																									
planeación	☐	☐	☐	☒	☐																									
Facilita el desarrollo de proyectos	☐	☐	☐	☒	☐																									
Mantiene un balance adecuado entre las áreas de apoyo y las misionales	☐	☐	☐	☒	☐																									
* Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Son suficientes para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Son útiles para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Son suficientes para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo	☐	☐	☐	☐	☒	Son útiles para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo	☐	☐	☐	☐	☒						
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																									
Son suficientes para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo	☐	☐	☐	☐	☒																									
Son útiles para que los servidores desempeñen adecuadamente su trabajo	☐	☐	☐	☐	☒																									
* Las acciones implementadas en la entidad para utilizar responsablemente los bienes y servicios: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Son adoptadas por todos los servidores de la entidad </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Han permitido ahorrar agua y energía </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Han fomentado el reciclaje </td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Son adoptadas por todos los servidores de la entidad	☐	☐	☐	☐	☒	Han permitido ahorrar agua y energía	☐	☐	☐	☒	☐	Han fomentado el reciclaje	☐	☐	☐	☐	☒
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																									
Son adoptadas por todos los servidores de la entidad	☐	☐	☐	☐	☒																									
Han permitido ahorrar agua y energía	☐	☐	☐	☒	☐																									
Han fomentado el reciclaje	☐	☐	☐	☐	☒																									



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																				
Sección C Sección D Sección D1 Sección D2 Sección D1																																										
* El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Ha sido una herramienta efectiva para prevenir hechos de corrupción?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>¿Es construido con la participación de todos los servidores?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>¿Es de conocimiento y fácil acceso para todos los servidores?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>¿Ha sido una herramienta efectiva para mejorar el relacionamiento con los ciudadanos?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * En su entidad se han presentado casos en que alguna persona haya usado indebidamente su cargo en beneficio propio: a ☒ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	¿Ha sido una herramienta efectiva para prevenir hechos de corrupción?	☐	☐	☐	☒	☐	¿Es construido con la participación de todos los servidores?	☐	☐	☐	☒	☐	¿Es de conocimiento y fácil acceso para todos los servidores?	☐	☐	☐	☒	☐	¿Ha sido una herramienta efectiva para mejorar el relacionamiento con los ciudadanos?	☐	☐	☐	☒	☐						
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																					
¿Ha sido una herramienta efectiva para prevenir hechos de corrupción?	☐	☐	☐	☒	☐																																					
¿Es construido con la participación de todos los servidores?	☐	☐	☐	☒	☐																																					
¿Es de conocimiento y fácil acceso para todos los servidores?	☐	☐	☐	☒	☐																																					
¿Ha sido una herramienta efectiva para mejorar el relacionamiento con los ciudadanos?	☐	☐	☐	☒	☐																																					
Sección C Sección D Sección D1 Sección D2 Sección D1																																										
* Los canales de comunicación de la entidad permiten: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Que la ciudadanía participe de manera fácil, interactiva y oportuna</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Que la ciudadanía participe activamente en ejercicios de innovación abierta</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> ¿Los grupos de valor de la entidad participan en la formulación de los planes, proyectos o programas? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo La rendición de cuentas de la entidad:								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Que la ciudadanía participe de manera fácil, interactiva y oportuna	☐	☐	☐	☐	☒	Que la ciudadanía participe activamente en ejercicios de innovación abierta	☐	☐	☐	☒	☐																		
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																					
Que la ciudadanía participe de manera fácil, interactiva y oportuna	☐	☐	☐	☐	☒																																					
Que la ciudadanía participe activamente en ejercicios de innovación abierta	☐	☐	☐	☒	☐																																					
Sección C Sección D Sección D1 Sección D2 Sección D1																																										
* Para la realización de trámites por parte de la ciudadanía: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La entidad promueve el uso de canales electrónicos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>La entidad ofrece un horario de atención flexible</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * Los pasos y requisitos para la realización de los trámites por parte de los ciudadanos: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Son sencillos?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Son los mínimos necesarios?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table> * ¿La entidad atiende los trámites en el menor tiempo posible? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☒ Totalmente de acuerdo * Los canales que dispone la entidad para la solicitud y atención de trámites:								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	La entidad promueve el uso de canales electrónicos	☐	☐	☐	☐	☒	La entidad ofrece un horario de atención flexible	☐	☐	☒	☐	☐		No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☐	☒	¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☐	☒
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																					
La entidad promueve el uso de canales electrónicos	☐	☐	☐	☐	☒																																					
La entidad ofrece un horario de atención flexible	☐	☐	☒	☐	☐																																					
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																					
¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☐	☒																																					
¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☐	☒																																					



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																																																																
Sección C Sección D Sección D1 Sección D2																																																																																																						
* Los canales que dispone la entidad para la solicitud y atención de trámites: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Son de fácil acceso para la ciudadanía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Son suficientes para atender oportunamente las solicitudes de los ciudadanos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Permiten atender rápidamente las solicitudes de los ciudadanos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Son mejorados continuamente</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * Para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS) por parte de la ciudadanía: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La entidad promueve el uso de canales electrónicos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>La entidad ofrece un horario de atención flexible</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * Los pasos y requisitos para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS) por parte de los ciudadanos: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Son sencillos?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Son los mínimos necesarios?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * ¿La entidad resuelve las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS) en el menor tiempo posible? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☒ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * Los canales que dispone la entidad para la presentación y resolución de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS): <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Son de fácil acceso para la ciudadanía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Son suficientes para resolver oportunamente las PQRS de los ciudadanos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Permiten resolver rápidamente las PQRS de los ciudadanos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Son mejorados continuamente</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> Sección D2 * ¿Los servidores de la entidad ofrecen un servicio amable y cálido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus solicitudes y requerimientos? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * Los ciudadanos, al momento de presentar una solicitud de información a la entidad, deben explicar qué uso van a hacer de la misma a ☐ No tiene conocimiento b ☒ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * La entidad facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública, dado que éste es un derecho fundamental a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * Con respecto a la página web de la entidad:								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Son de fácil acceso para la ciudadanía	☐	☐	☐	☐	☒	Son suficientes para atender oportunamente las solicitudes de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒	Permiten atender rápidamente las solicitudes de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒	Son mejorados continuamente	☐	☐	☐	☒	☐		No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	La entidad promueve el uso de canales electrónicos	☐	☐	☐	☐	☒	La entidad ofrece un horario de atención flexible	☐	☐	☐	☒	☐		No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☐	☒	¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☐	☐		No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Son de fácil acceso para la ciudadanía	☐	☐	☐	☐	☒	Son suficientes para resolver oportunamente las PQRS de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒	Permiten resolver rápidamente las PQRS de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒	Son mejorados continuamente	☐	☐	☐	☒	☐
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																																																																																	
Son de fácil acceso para la ciudadanía	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
Son suficientes para atender oportunamente las solicitudes de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
Permiten atender rápidamente las solicitudes de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
Son mejorados continuamente	☐	☐	☐	☒	☐																																																																																																	
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																																																																																	
La entidad promueve el uso de canales electrónicos	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
La entidad ofrece un horario de atención flexible	☐	☐	☐	☒	☐																																																																																																	
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																																																																																	
¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																	
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																																																																																	
Son de fácil acceso para la ciudadanía	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
Son suficientes para resolver oportunamente las PQRS de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
Permiten resolver rápidamente las PQRS de los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒																																																																																																	
Son mejorados continuamente	☐	☐	☐	☒	☐																																																																																																	

Página 1 de 1



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																										
Sección C Sección D Sección D1 Sección D2		GESTIÓN CON VALORES ciudadanía Cuenta con recursos para permitir el acceso a la información a la población en condición de discapacidad * Los servidores de la entidad tienen claridad sobre la manera en que deben dar respuesta a solicitudes de información reservada y clasificada a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☒ En desacuerdo d ☐ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo * El uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad ha permitido: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mejorar la calidad de los servicios que presta la entidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mejorar la comunicación interna</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mejorar la comunicación con otras entidades públicas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Mejorar la comunicación con los grupos de valor</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Optimizar los procesos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>						No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas	☐	☐	☐	☒	☐	Mejorar la calidad de los servicios que presta la entidad	☐	☐	☐	☒	☐	Mejorar la comunicación interna	☐	☐	☐	☒	☐	Mejorar la comunicación con otras entidades públicas	☐	☐	☐	☐	☒	Mejorar la comunicación con los grupos de valor	☐	☐	☐	☒	☐	Optimizar los procesos	☐	☐	☐	☐	☒
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																											
Reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas	☐	☐	☐	☒	☐																																											
Mejorar la calidad de los servicios que presta la entidad	☐	☐	☐	☒	☐																																											
Mejorar la comunicación interna	☐	☐	☐	☒	☐																																											
Mejorar la comunicación con otras entidades públicas	☐	☐	☐	☐	☒																																											
Mejorar la comunicación con los grupos de valor	☐	☐	☐	☒	☐																																											
Optimizar los procesos	☐	☐	☐	☐	☒																																											

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																							
Sección E Sección E1		Sección E1 * Para evaluar adecuadamente la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, el director de una entidad debería: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calificar el servicio de acuerdo con su propio criterio</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Preguntar a los ciudadanos su nivel de satisfacción por los servicios prestados</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table> * Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Son comprensibles</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Pueden ser consultados de manera oportuna por los ciudadanos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>						Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Calificar el servicio de acuerdo con su propio criterio	☐	☒	☐	☐	Preguntar a los ciudadanos su nivel de satisfacción por los servicios prestados	☐	☐	☐	☒		No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Son comprensibles	☐	☐	☐	☒	☐	Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad	☐	☐	☐	☐	☒	Pueden ser consultados de manera oportuna por los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒
	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																									
Calificar el servicio de acuerdo con su propio criterio	☐	☒	☐	☐																																									
Preguntar a los ciudadanos su nivel de satisfacción por los servicios prestados	☐	☐	☐	☒																																									
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																								
Son comprensibles	☐	☐	☐	☒	☐																																								
Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad	☐	☐	☐	☐	☒																																								
Pueden ser consultados de manera oportuna por los ciudadanos	☐	☐	☐	☐	☒																																								



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

GESTIÓN CON VALORES

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sección H

Sección H1

Sección H2

Sección H1

* La información utilizada por los servidores de la entidad en el desarrollo de sus funciones:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es actualizada continuamente	☐	☐	☐	☐	☐
Es confiable	☐	☐	☐	☐	☐
Es clara	☐	☐	☐	☐	☐
Es de fácil consulta	☐	☐	☐	☐	☐
Está organizada y sistematizada	☐	☐	☐	☐	☐
Es útil para la toma de decisiones	☐	☐	☐	☐	☐

* Las acciones que la entidad implementa para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, permiten mejorar:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La difusión de información sobre la gestión y resultados de la entidad	☐	☐	☐	☐	☐
El control a la gestión para prevenir actos de corrupción en la entidad	☐	☐	☐	☐	☐

CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

GESTIÓN CON VALORES

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sección H

Sección H1

Sección H2

entidad

* La comunicación en la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Diferentes niveles jerárquicos	☐	☐	☐	☐	☐
Diferentes áreas o procesos	☐	☐	☐	☐	☐
La entidad y sus grupos de valor	☐	☐	☐	☐	☐

* La gestión documental permite a la entidad:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Identificar los documentos indispensables para la gestión	☐	☐	☐	☐	☐
Garantizar el orden y la trazabilidad de la información	☐	☐	☐	☐	☐
Garantizar la disposición y fácil acceso a la información	☐	☐	☐	☐	☐
Garantizar la seguridad de la información	☐	☐	☐	☐	☐
Contar con información útil y	☐	☐	☐	☐	☐



CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sección H Sección H1 Sección H2 Sección H2 * Indique cuántos meses lleva trabajando en la entidad: a ☐ Menos de 6 meses b ☐ Entre 6 y 24 meses c ☒ Más de 24 meses * Indique su edad: a ☐ Menos de 25 años b ☐ Entre 25 y 35 años c ☒ Entre 36 y 50 años d ☐ Más de 50 años ¿Su entidad pertenece a la rama ejecutiva? a ☐ No b ☒ Si Clasificación de la entidad: a ☒ Grupo L b ☐ Grupo M c ☐ Grupo N d ☐ Grupo O e ☐ Grupo P						

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																						
Sección G Sección G1 Sección G1 * El trabajo en equipo que se desarrolla en la entidad se caracteriza por: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La colaboración y participación activa de sus integrantes</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Articulación y participación entre diferentes áreas de la entidad</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Facilitar la consecución de los objetivos propuestos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> * Los servidores de la entidad han desarrollado una cultura de cambio que permite: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No tiene conocimiento</th> <th>Totalmente en desacuerdo</th> <th>En desacuerdo</th> <th>De acuerdo</th> <th>Totalmente de acuerdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adaptarse a los desarrollos tecnológicos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Implementar formas innovadoras de hacer mejor su trabajo</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Construir proyectos articulados entre áreas o unidades</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Enfrentar los retos laborales buscando lograr los mejores resultados</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	La colaboración y participación activa de sus integrantes	☐	☐	☐	☒	☐	Articulación y participación entre diferentes áreas de la entidad	☐	☐	☐	☒	☐	Facilitar la consecución de los objetivos propuestos	☐	☐	☐	☒	☐		No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Adaptarse a los desarrollos tecnológicos	☐	☐	☐	☒	☐	Implementar formas innovadoras de hacer mejor su trabajo	☐	☐	☐	☒	☐	Construir proyectos articulados entre áreas o unidades	☐	☐	☐	☒	☐	Enfrentar los retos laborales buscando lograr los mejores resultados	☐	☐	☐	☒	☐
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																																							
La colaboración y participación activa de sus integrantes	☐	☐	☐	☒	☐																																																							
Articulación y participación entre diferentes áreas de la entidad	☐	☐	☐	☒	☐																																																							
Facilitar la consecución de los objetivos propuestos	☐	☐	☐	☒	☐																																																							
	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo																																																							
Adaptarse a los desarrollos tecnológicos	☐	☐	☐	☒	☐																																																							
Implementar formas innovadoras de hacer mejor su trabajo	☐	☐	☐	☒	☐																																																							
Construir proyectos articulados entre áreas o unidades	☐	☐	☐	☒	☐																																																							
Enfrentar los retos laborales buscando lograr los mejores resultados	☐	☐	☐	☒	☐																																																							



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

7. CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sección A Sección A1 Sección A2	Sección A1 * Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica: a ☒ El cumplimiento de las actividades programadas b ☒ Si la estrategia alcanzó a todos los servidores (cobertura) c ☐ Disminución del número de procesos disciplinarios después de la aplicación d ☐ Reducción de PQRSD relacionadas con la conducta de los servidores e ☐ Disminución de los conflictos entre servidores f ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Informes de auditoría de evaluación independiente a los procesos en los cuales se encuentra las correspondientes a Gestión Humana http://www.orgsolidarias.gov.co/planeación-y-control/evaluación-y-control/informe-de-evaluación-y-auditoría/informe-de-evaluación-la-gestión-institucional-por-dependencias g ☐ Ninguna de las anteriores * El Sistema de Control Interno se mejora a partir de: a ☐ La autoevaluación que realizan los gerentes públicos (gerentes operativos) o los líderes de los procesos, programas o proyectos (Primera línea de defensa) b ☒ El seguimiento y monitoreo efectuado por: oficinas de planeación, comités de riesgo, los supervisores o coordinadores de otros sistemas que existen en la entidad (Segunda línea de defensa) c ☒ Los informes de los seguimientos y auditorías efectuadas por la oficina de control interno (Tercera línea de defensa) d ☒ Resultados de auditorías externas e ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Informes de auditoría http://www.orgsolidarias.gov.co/planeación-y-control/evaluación-y-control/informe-de-evaluación-y-auditoría/informe-de-evaluación-la-gestión-institucional-por-dependencias Acciones correctivas y preventivas en aplicativo Isolución f ☐ Ninguna de las anteriores					

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sección A Sección A1 Sección A2	* La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo: a ☒ Tomar decisiones basadas en evidencia b ☒ Mejorar sus procesos c ☒ Actualizar los riesgos d ☒ Identificar, implementar y hacer seguimiento a los controles e ☒ Optimizar el uso de los recursos de la entidad f ☒ Garantizar el cumplimiento normativo frente a temas de auditados g ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Informes de auditoría http://www.orgsolidarias.gov.co/planeación-y-control/evaluación-y-control/informe-de-evaluación-y-auditoría/informe-de-evaluación-la-gestión-institucional-por-dependencias Acciones correctivas y preventivas en aplicativo Isolución h ☐ Ninguna de las anteriores * La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como: a ☒ Políticas de recursos humanos b ☒ Prácticas de reclutamiento c ☒ Programas de formación y desarrollo d ☒ Gestión de rendimiento (o evaluación del desempeño) e ☒ Planes de bienestar e incentivos f ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Informes de auditoría al proceso Gestión Humana en http://www.orgsolidarias.gov.co/planeación-y-control/evaluación-y-control/informe-de-evaluación-y-auditoría/informe-de-evaluación-la-gestión-institucional-por-dependencias Auditorías internas de calidad al proceso Gestión Humana en Isolución g ☐ Ninguna de las anteriores * A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos: a ☒ Identifican los factores de riesgo de sus procesos o proyectos a cargo b ☒ Identifican los riesgos claves que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad c ☒ Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción d ☒ Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos e ☐ Determina la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgos inherentes)					



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C., Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sección A Sección A1 Sección A2						
g ☒ Determinan la probabilidad e impacto de los riesgos con base en la evaluación de los controles (riesgo residual) h ☒ Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles i ☒ Realizan el seguimiento al mapa de riesgos con la periodicidad definida j ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Política de administración de riesgos así como los documentos Manual de Administración de Riesgos y Procedimiento de administración de Riesgos en Isolución http://www.orgsolidarias.gov.co/isoluci%C3%B3n Mapas de riesgos de proceso y de corrupción k ☐ Ninguna de las anteriores * Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad: a ☐ No hay responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos b ☒ Verifican la ejecución de los controles tal y como fueron diseñados c ☒ Verifican si la implementación de los controles evita la materialización de riesgos d ☐ Proponen acciones preventivas e ☒ Documentan las acciones de seguimiento y monitoreo del riesgo f ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Seguimiento a los mapas de riesgos http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/seguimientos-oficina-de-control-interno/seguimiento-mapa-de-riesgos Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción g ☐ Ninguna de las anteriores * ¿La oficina de planeación o quien haga sus veces, consolida y realiza seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes públicos y los líderes de los procesos? a ☐ No b ☐ Parcialmente, y cuenta con las evidencias: c ☒ Si, y cuenta con las evidencias: * * ¿Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar? a ☐ No b ☐ Parcialmente, y cuenta con las evidencias: c ☒ Si, y cuenta con las evidencias: * * La auditoría interna define su plan anual de auditoría a partir de: a ☒ Análisis del nivel de riesgo de los procesos o proyectos b ☒ Solicitudes del equipo directivo c ☒ La planeación estratégica de la entidad d ☒ Resultados de auditorías previas e ☐ Revisión de las PQRS f ☐ Evaluación de la satisfacción de los grupos de valor g ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * El plan anual de auditoría se encuentra en E:\Users\nelson.pineros\Documents\Nelson Pineros\UAEOS equipo del Jefe de Control Interno h ☐ Ninguna de las anteriores						



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C., Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN GESTIÓN CON VALORES EVALUACIÓN DE RESULTADOS TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sección A2

Página 1 de 1

* Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:

- a ☐ No se han definido controles
- b ☒ Responsable del control
- c ☐ Propósito del control
- d ☒ Frecuencia del control
- e ☐ Descripción detallada de la operación del control
- f ☐ Manejo de las desviaciones del control
- g ☒ Evidencia del control
- h ☒ Nombre del control
- i ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Mapas de riesgos de procesos y de corrupción
http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/seguimientos-oficina-de-control-interno/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n

* Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:

- a ☒ De corrupción
- b ☒ Judiciales
- c ☒ Contractuales
- d ☒ Financieros
- e ☒ Administrativos
- f ☒ De seguridad y privacidad de la información
- g ☒ Legales o de cumplimiento
- h ☒ De imagen o confianza
- i ☒ Operativos
- j ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Mapas de riesgos de procesos y de corrupción
http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/seguimientos-oficina-de-control-interno/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n

- k ☐ Ninguno de los anteriores

CONTROL INTERNO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN GESTIÓN CON VALORES EVALUACIÓN DE RESULTADOS TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sección A

Sección A1

Sección A2

* Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:

- a ☒ El diseño de los controles
- b ☒ La implementación de los controles
- c ☒ La efectividad de los controles
- d ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Informes de auditoría de evaluación independiente
http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria

- e ☐ Ninguna de las anteriores

* Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:

- a ☒ La confiabilidad de la información de la entidad
- b ☒ Disponibilidad de la información de la entidad
- c ☒ La integridad de la información de la entidad
- d ☒ La efectividad de los canales de comunicación
- e ☒ Calidad y efectividad de la gestión documental y archivística
- f ☒ Mejoras al diseño e implementación de controles y salvaguardas a la información de la entidad
- g ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Informes de auditoría de evaluación independiente
http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-de-evaluaci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias

- h ☐ Ninguna de las anteriores

* La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:

- a ☐ No se hace autoevaluación del Sistema de Control Interno
- b ☒ Identificar los puntos fuertes y débiles del Sistema de Control Interno
- c ☐ Definir e implementar acciones oportunas para mejorar el Sistema de Control Interno
- d ☐ Fortalecer la cultura del autocontrol
- e ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

CONTROL INTERNO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	GESTIÓN CON VALORES	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
▼ Sección A Sección A1 Sección A2						
* Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan: a ☒ Análisis de causas que dieron origen a los hallazgos b ☒ Las actividades que permiten eliminar las causas de los hallazgos c ☒ Los responsables de la ejecución de las actividades d ☒ Los tiempos de ejecución de las actividades e ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * Planes de mejoramiento en Isolución http://www.orgsolidarias.gov.co/isoluci%C3%B3n f ☐ Ninguno de los anteriores						
* La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces: a ☐ Cuenta con el suficiente personal para desarrollar el proceso de auditoría interna b ☒ Cuenta con el personal competente y capacitado para desarrollar el proceso de auditoría interna c ☐ Cuenta con recursos suficientes para atender de manera adecuada la labor que le ha sido encomendada d ☒ Cuenta con un proceso documentado para el ejercicio de la auditoría interna e ☒ Cuenta con la suficiente independencia para realizar su labor f ☐ Cuenta con el respaldo del equipo directivo g ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: * La Oficina de Control Interno cuenta con dos funcionarios, un profesional especializado de control interno y el Jefe de la oficina, cuentan con los equipos, muebles y competencias necesarias para desarrollar las labores, sin embargo debido a la gran carga laboral que implica las labores de la oficina se requiere reforzar el equipo humano						
* ¿Los líderes de proceso apoyan las labores de implementación, monitoreo y mejora del Sistema de Control Interno? a ☐ No tiene conocimiento b ☐ Totalmente en desacuerdo c ☐ En desacuerdo d ☒ De acuerdo e ☐ Totalmente de acuerdo						

Habiendo cumplido oportunamente con el plazo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se generó el correspondiente certificado:

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, a través del usuario furag0032JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Convenio No. 1045, Bogotá D.C., Colombia "Módulo 1000" Tipo 1000011
Código postal 06000000
Código postal 06000000

Informe elaborado por:

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno
UAEOS

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



CO14/6020



CO14/6019

SGS