

Institución: 899999050 - 0 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Clasificación orgánica: Ejecutiva
Orden: Nacional
Suborden:
Nivel institucional: No Aplica
Sector: Trabajo
Naturaleza jurídica: Unidad Administrativa Especial con Personería Jurídica
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá D.C.
Vigencia: Año corrido 2017

1. CONTROL INTERNO

1. 1. Sección A

1. 1. 1. Sección A1

1. El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (161 - No)

- a ☐ No hay un mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética
- b ☐ Está documentado
- c ☐ Tiene un responsable o área encargada
- d ☐ Permite dar tratamiento oportuno al incumplimiento
- e ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

2. 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:
- g ☐ Ninguna de las anteriores

3. 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 existan 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:
- f ☐ Ninguna de las anteriores

4. 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:
- h ☐ Ninguna de las anteriores

5. 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:
- g ☐ Ninguna de las anteriores

6. 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 ☐ Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
- f ☐ Evalúan la efectividad de los controles
- 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:
- k ☐ Ninguna de las anteriores

7. 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:
- g ☐ Ninguna de las anteriores

8. ¿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 ☐ Sí, y cuenta con las evidencias:

9. ¿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:

10. 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 PQRSD
- f ☐ Evaluación de la satisfacción de los grupos de valor
- g ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h ☐ Ninguna de las anteriores

1. 1. 2. Sección A2

11. 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:

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

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (11 - Responsable del control O 11 - Propósito del control O 11 - Frecuencia del control O 11 - Descripción detallada de la operación del control O 11 - Manejo de las desviaciones del control O 11 - Evidencia del control O 11 - Nombre del control)

- 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:
- k ☐ Ninguno de los anteriores

13. 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:
- e ☐ Ninguna de las anteriores

14. 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:
- h ☐ Ninguna de las anteriores

15. 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:
- f ☐ - No tiene conocimiento.

16. 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:
- f ☐ Ninguno de los anteriores

17. 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:

18. ¿El equipo directivo demuestra a través de las instrucciones, acciones y comportamientos la importancia de la integridad y de los valores éticos?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (161 - No)

- a ☐ No tiene conocimiento
- b ☐ Totalmente en desacuerdo
- c ☐ En desacuerdo
- d ☐ De acuerdo
- e ☐ Totalmente de acuerdo

19. ¿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

2. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

2. 1. Sección B

2. 1. 1. Sección B1

20. Un buen líder de proyectos se caracteriza por:

	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	☐	☐	☐	☐

23. ¿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

24. ¿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

25. ¿El equipo directivo fija su atención en las prioridades identificadas y enfocan 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

26. El equipo directivo comunica a los servidores de la entidad:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

30. 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
- e ☐ Totalmente de acuerdo

3. GESTIÓN CON VALORES

3. 1. Sección C

3. 1. 1. Sección C1

31. Una entidad pública que ofrece un buen servicio al ciudadano se caracteriza por:

	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	☐	☐	☐	☐

34. Los procedimientos de los procesos:

	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?	☐	☐	☐	☐	☐

38. ¿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

39. ¿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

40. La estructura organizacional:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

44. Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

47. Las acciones implementadas en la entidad para utilizar responsablemente los bienes y servicios:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

3. 2. Sección D

3. 2. 1. Sección D1

51. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad:

	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?	☐	☐	☐	☐	☐

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha sido una herramienta efectiva para mejorar el relacionamiento con los ciudadanos?	☐	☐	☐	☐	☐

56. 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

57. Los canales de comunicación de la entidad permiten:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

60. ¿Los grupos de valor de la entidad participan en la formulación de los planes, proyectos o programas?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo M O 162 - Grupo N O 162 - Grupo O)

- a ☐ No tiene conocimiento
- b ☐ Totalmente en desacuerdo
- c ☐ En desacuerdo
- d ☐ De acuerdo
- e ☐ Totalmente de acuerdo

61. La rendición de cuentas de la entidad:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo M O 162 - Grupo N O 162 - Grupo O)

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Se hace de forma permanente	☐	☐	☐	☐	☐

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es difundida oportunamente a la ciudadanía para promover su participación	☐	☐	☐	☐	☐
Permite mejorar sus planes, programas o proyectos a partir de la retroalimentación ciudadana	☐	☐	☐	☐	☐

65. Para la realización de trámites por parte de la ciudadanía:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P)

	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	☐	☐	☐	☐	☐

68. Los pasos y requisitos para la realización de los trámites por parte de los ciudadanos:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P)

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☐	☐

71. ¿La entidad atiende los trámites en el menor tiempo posible?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo N O 162 - Grupo P)

- a ☐ No tiene conocimiento
- b ☐ Totalmente en desacuerdo
- c ☐ En desacuerdo
- d ☐ De acuerdo
- e ☐ Totalmente de acuerdo

72. 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
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	☐	☐	☐	☐	☐

77. Para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) por parte de la ciudadanía:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

80. Los pasos y requisitos para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) por parte de los ciudadanos:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Son sencillos?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Son los mínimos necesarios?	☐	☐	☐	☐	☐

83. ¿La entidad resuelve las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) en el menor tiempo posible?

- a ☐ No tiene conocimiento
- b ☐ Totalmente en desacuerdo
- c ☐ En desacuerdo

- d ☐ De acuerdo
- e ☐ Totalmente de acuerdo

84. Los canales que dispone la entidad para la presentación y resolución de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD):

	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	☐	☐	☐	☐	☐

3. 2. 2. Sección D2

89. ¿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

90. 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

91. 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

92. Con respecto a la página web de la entidad:

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Es actualizada constantemente con información útil para la ciudadanía	☐	☐	☐	☐	☐
Cuenta con recursos para permitir el acceso a la información a la población en condición de discapacidad	☐	☐	☐	☐	☐

95. 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

96. El uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad ha permitido:

	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

4. 1. Sección E

4. 1. 1. Sección E1

- 103.** Para evaluar adecuadamente la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, el director de una entidad debería:

	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	☐	☐	☐	☐

- 106.** Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

5. TALENTO HUMANO

5. 1. Sección F

5. 1. 1. Sección F1

- 110.** ¿Los servidores de la entidad actúan consistentemente con los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, proclamados en el Código de Integridad?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (161 - Si)

- a ☐ No tiene conocimiento
- b ☐ Totalmente en desacuerdo
- c ☐ En desacuerdo
- d ☐ De acuerdo
- e ☐ Totalmente de acuerdo

- 111.** ¿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

112. ¿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

113. ¿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

5. 1. 2. Sección F2

114. ¿Los servidores de la entidad han sido seleccionados por mérito?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo M)

- a ☐ No tiene conocimiento
- b ☐ Totalmente en desacuerdo
- c ☐ En desacuerdo
- d ☐ De acuerdo
- e ☐ Totalmente de acuerdo

115. A partir de la participación de los servidores en la evaluación de sus compromisos se implementan acciones para mejorar su desempeño:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo M)

- a ☐ De acuerdo
- b ☐ No tiene conocimiento
- c ☐ En desacuerdo
- d ☐ Totalmente de acuerdo
- e ☐ Totalmente en desacuerdo

116. La entidad ha desarrollado jornadas de divulgación a sus servidores y contratistas sobre:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (161 - Si)

	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.	☐	☐	☐	☐	☐

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Transparencia y derecho de acceso a la información pública	☐	☐	☐	☐	☐
Política de servicio al ciudadano	☐	☐	☐	☐	☐
Los temas de archivo y gestión documental	☐	☐	☐	☐	☐

122. La entidad ha desarrollado jornadas de divulgación a sus servidores y contratistas sobre:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (161 - No)

	No tiene conocimiento	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Transparencia y derecho de acceso a la información pública	☐	☐	☐	☐	☐
Política de servicio al ciudadano	☐	☐	☐	☐	☐
Los temas de archivo y gestión documental	☐	☐	☐	☐	☐

126. Las acciones implementadas por la entidad para mejorar la calidad de vida laboral:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (162 - Grupo L O 162 - Grupo M)

	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	☐	☐	☐	☐	☐

129. ¿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

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

6. 1. Sección G

6. 1. 1. Sección G1

130. El trabajo en equipo que se desarrolla en la entidad se caracteriza por:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

134. Los servidores de la entidad han desarrollado una cultura de cambio que permite:

	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	☐	☐	☐	☐	☐

7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7. 1. Sección H

7. 1. 1. Sección H1

139. 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	☐	☐	☐	☐	☐

146. 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	☐	☐	☐	☐	☐

149. 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	☐	☐	☐	☐	☐

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

153. 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 oportuna para tomar decisiones	☐	☐	☐	☐	☐

7. 1. 2. Sección H2

159. Indique cuántos meses lleva trabajando en la entidad:

- a ☐ Menos de 6 meses
- b ☐ Entre 6 y 24 meses
- c ☐ Más de 24 meses

160. 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

161. ¿Su entidad pertenece a la rama ejecutiva?

- a ☐ No
- b ☒ Si

162. Clasificación de la entidad:

- a** ☒ Grupo L
- b** ☐ Grupo M
- c** ☐ Grupo N
- d** ☐ Grupo O
- e** ☐ Grupo P