

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 1 de 18</b>

**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI  
ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI.  
ALCALDIA DE IBAGUE.  
OFICINA DE CONTROL INTERNO.  
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON**

**RECTOR: DAGOBERTO PORTELA**  
**CORREO: info@colegiodesansimon.edu.co**  
**TEL. 57 (8) 266 7775 - 264 4607**

*A. ENTORNO DE CONTROL*

*A1 La entidad:*

- a. ha organizado el equipo MECI. R/ SI*
- b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad que le es aplicable. R/ SI*
- c. Ha identificado los objetivos institucionales a través de los cuales contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. R/ SI*
- d. Ha adoptado una misión y visión. R/ SI*
- e. Reconoce su cultura organizacional. R/ SI*
- f. Cuenta con un documento con los principios y valores. R/ SI*
- g. Construyo participativamente el documento con los principios y valores. R/ NO*
- h. Cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos R/ SI*
- i. Cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo R/ SI*
- j. Cuenta con programa de bienestar. R/ NO*
- k. Ha creado programa de incentivos. R/ SI*
- l. Determina y proporciona los recursos necesarios para avanzar en el desarrollo de sus funciones y deberes y cumplimiento de sus objetivos institucionales. R/ SI*
- m. ha establecido pliegos de condiciones u otras disposiciones aplicables para proveedores, productos y/o servicios adquiridos y requisitos legales en el desarrollo de sus funciones. R/ SI*
- n. Cuenta con un programa de capacitación institucional basada en el diagnóstico de necesidades de los funcionarios R/ NO*

*A2 El programa de inducción busca en el empleado:*

- 1. Familiarizarlo con la organización, el servicio público y con las funciones generales del Estado? R/ SI*
- 2. Instruirlo acerca de las funciones de su proceso o dependencia y su contribución a los fines esenciales del Estado? R/ SI*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 2 de 18</b>

3. Instruirlo acerca de la misión y visión de la entidad, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos? R/ SI

4. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad? R/ SI

5-El fortalecimiento de la formación ética, mediante la información sobre de las normas y las decisiones tendientes a prevenir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos? R/ SI

A3 El programa de inducción es:

1. ...revisado? a. Siempre que hay alguna novedad organizacional o normativa
2. ...actualizado? a. Siempre que hay alguna novedad organizacional o normativa
3. ...divulgado con las modificaciones? a. Siempre que hay alguna novedad organizacional o Normativa

A4 ¿El programa de re inducción busca...

1. ...Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del Estado y de sus funciones? R/ SI
2. ...Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la organización, afianzar su formación ética y su contribución a los fines esenciales del Estado? R/ SI
3. ... Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de los procesos o las dependencias y de su puesto de trabajo? R/ SI
4. ... Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad? R/ SI
5. ...Poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones para la prevención de la corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos? R/ SI

A5 El programa de re inducción es...

1. ...revisado? b. A veces cuando se presenta una novedad organizacional o Normativa.
2. ...actualizado? b. A veces cuando se presenta una novedad organizacional o Normativa.
3. ...divulgado con las modificaciones? b. A veces cuando se presenta una novedad organizacional o Normativa.

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 3 de 18</b>

*A6 Establezca el compromiso de la alta dirección frente a los siguientes aspectos...*

*Responder acorde a los siguientes parámetros:*

- a. Constantemente comprometida*
- b. Ocasionalmente comprometida.*
- C. Pocamente comprometida.*

- 1. ...el fortalecimiento de la cultura, los principios y los valores de la entidad? a. Constantemente comprometida*
- 2. ...el cumplimiento del del documento ético? a. Constantemente comprometida*
- 3. ...el fortalecimiento de la misión y la visión de la entidad? a. Constantemente comprometida*
- 4. ...gestión del recurso humano para el cumplimiento de las funciones de la entidad? a. Constantemente comprometida*
- 5. ...la gestión de la infraestructura para el cumplimiento de las funciones de la entidad a. Constantemente comprometida*
- 6. ...el aseguramiento de canales adecuados para la comunicación al interior de la entidad? a. Constantemente comprometida*
- 7. ...disposición de políticas de operación que faciliten el fortalecimiento del Sistema de Control interno? a. Constantemente comprometida*
- 8. ...el establecimiento de la política de Administración del Riesgo? a. Constantemente comprometida*
- 9. ...su participación y responsabilidad en los procesos de Autoevaluación y Auditoría Interna que se realizan? a. Constantemente comprometida*
- 10. ...apoyo a las actividades del Comité de Coordinación de Control Interno? a. Constantemente comprometida*

*A7 Los acuerdos de gestión (de acuerdo con el Título VIII de la Ley 909 de 2004) .....*

- 1. ...se han suscrito dentro de los términos legales establecidos? a. Sí*
- 2. ...se les han realizado los seguimientos establecidos? a. Sí*
- 3. ...se han evaluado en el término establecido después de acabar el ejercicio? a. Sí*

## **B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

*B1. La entidad...*

- a. ha identificado sus fuentes de información Externa. a. Sí*
- b. tiene definida una política y un plan de comunicaciones. a. Sí*
- c. cuenta con un sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información. a. Sí*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 4 de 18</b>

d. cuenta con canales de comunicación externos (por ejemplo sitio Web, redes sociales, radio, televisión, entre otros) a. Sí

e. cuenta con canales de comunicación internos (por ejemplo Intranet, carteleras, correo electrónico, entre otros) a. Sí

f. cuenta con un área de atención al ciudadano. a. Sí

g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía, los lineamientos establecidos en la normatividad vigente? a. Sí

**B2. La entidad cuenta con mecanismo(s) de recolección de información para...**

1. ...administrar sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros). a. de forma permanente y continua

2. ...evaluar la percepción externa de su gestión. b. de forma ocasional

3. ...identificar las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. a. de forma permanente y continua

4. ...medir la satisfacción y la opinión de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros). b. de forma ocasional

**B3. Cómo calificaría el (los) mecanismo(s) para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros) en cuanto a:**

1. Recepción (registro y número de radicado) de la información a. Eficiente

2. Clasificación y distribución de la información a. Eficiente

3. Seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad del documento. a. Eficiente

#### **INFORMACIÓN INTERNA**

**B4. Cómo calificaría el (Los) mecanismo(s) para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores públicos: a. Eficiente**

**B5. Las tablas de retención documental: 594 de 2000. a. Se encuentran diseñadas según lo dispuesto en la Ley**

**B6. Las tablas de retención documental se actualizan de acuerdo a: c. muy pocas de las veces en las que se presentan cambios en los procesos**

**B7 Califique el nivel de sistematización de la información generada al interior de la entidad (manuales, informes, actas, actos administrativos) con respecto a:**

1. El sistema de registro. a. Óptimo

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 5 de 18</b>

2. *El acceso de los usuarios e interesados. b. Con dificultades superables*
3. *La divulgación oportuna de la información. a. Óptimo*

#### **SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.**

*B8 ¿Cómo calificaría el sistema de información de la entidad en cuanto a...*

1. *...robustez para mantener la integridad de la información? b.Bueno*
2. *...confiabilidad de la información disponible ? a.Excelente*
3. *...facilidad en la consulta de información? b.Bueno*
4. *...eficiencia en la actualización de la información? b.Bueno*
5. *...capacidad para el volumen de información que maneja la entidad? b.Bueno*
6. *...la actualización tecnológica del sistema de información? b.Bueno*
7. *...el mantenimiento de la funcionalidad del sistema de información? b.Bueno*

*B9 El sistema de información le permite a la entidad administrar...*

1. *...la correspondencia de manera? a. Eficiente*
2. *...los recursos físicos de manera? a. Eficiente*
3. *...los recursos humanos de manera? a. Eficiente*
4. *...los recursos financieros de manera? a. Eficiente*
5. *...los recursos tecnológicos de manera? a. Eficiente*

#### **COMUNICACIÓN INTERNA**

*B10 ¿La entidad cuenta con una estrategia de comunicación interna (que incluye política, plan y canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas? A.SI*

*B11 ¿Con qué periodicidad se revisa la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna (incluyendo política, plan y canales de comunicación)? b. una vez al año*

*B12 ¿Se realizan mejoras y/o ajustes a la estrategia de comunicación interna una vez se detectan fallas? A.SI*

#### **COMUNICACIÓN EXTERNA**

*B13 La entidad de conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, respecto de su estructura, publica y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 6 de 18</b>

1. ...La descripción de su estructura orgánica, funciones, la ubicación de sus sedes, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público a. Todos de manera oportuna.

2. ...Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011? A.SI

3. ...Un directorio que incluya el cargo, correo electrónico y teléfonos del despacho de los empleados y funcionarios, las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas? A.SI

4. ...Todas las normas generales y reglamentarias, políticas; lineamientos o manuales; las metas y objetivos de las unidades administrativas con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño? A.SI

5. ...Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión? A.SI

6. ...Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones su tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011? A.SI

7. ...Los contratos de prestación de servicios (incluyendo objeto, monto de los honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos de cumplimiento), de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas? A.SI

8. ...Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (artículo 9 Ley 1712 de 2014)? A.SI

*B14 La entidad de conformidad con el artículo 11 Ley 1712 de 2014 respecto de sus servicios, procedimientos y funcionamiento, publica y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:*

1. ...Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos (En concordancia con la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 019 de 2012, los lineamientos de Gobierno en Línea, entre otros)? a. Todos de manera oportuna.

2. ...Los informes de gestión, evaluación y auditoría? a. Todos de manera oportuna.

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 7 de 18</b>

3. ...Informe Pormenorizado de Control Interno cada 4 meses (artículo 9 Ley 1474 de 2011)?

a. ...El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de fácil acceso para todos los ciudadanos (artículo 76 Ley 1474 de 2011)? a. Todos de manera oportunamente a. Todos de manera oportunamente.

5. ...Un registro de las publicaciones con los documentos correspondientes? b. No Todos de manera oportuna.

B15 ¿Qué tan eficiente es el mecanismo adoptado por la entidad para...

Responda a- Eficiente, B- Con deficiencias.

1. ...La recepción y registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias? a. Eficiente

2. ...La distribución de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias? a. Eficiente

3. ...el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias? a. Eficiente

4. ...La oportuna respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias? a. Eficiente

#### MEDIOS DE COMUNICACIÓN

B16 ¿La entidad:

Responda a: Continuamente, b- Regularmente

1. ...le hace seguimiento o mejoras a sus canales de comunicación internos y externos? a: Continuamente

2. ...verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales de comunicación? a: Continuamente

3. ...verifica que sus canales de comunicación sean consistentes y que la información que se suministra esté actualizada? a: Regularmente

4. ...verifica que el área de atención al ciudadano sea de fácil acceso a la ciudadanía según lo dispone la Ley 962 de 2005? a: Continuamente

5. ...verifica que el área de atención al ciudadano mantenga actualizados todos los servicios que ellos demandan? a: Continuamente

#### TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

B17 Para el proceso de rendición de cuentas la entidad:

Responda si o no.

1. ...Incluyó la estrategia de rendición de cuentas en el Plan de Acción Anual? SI

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 8 de 18</b>

2. ...Formuló acciones de información (calidad y lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública), diálogo (explicar, escuchar y retroalimentar la gestión) e incentivos (a los servidores públicos y a los ciudadanos)? **NO**

3. ... realizó evaluaciones de cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos)? **NO**

4. ...convocó a tres o más organizaciones sociales representativas de la comunidad, para presentar la evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas? **NO**

5. ...divulgó los resultados de la rendición social de cuentas por lo menos por medio de su página web o publicaciones, comunicaciones a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el proceso? **SI**

6. ...formuló un plan de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas? **NO**

7. ...realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año? **SI**

### **C. SEGUIMIENTO PARTE I**

Análisis de información interna y externa, Responda a: Continuamente, b- Regularmente

C1. ¿Qué tan a menudo es analizada la información recolectada con respecto a...

1. ...sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas?  
a: Continuamente

2. ...la percepción externa de la gestión de la entidad? b- Regularmente

3. ...las necesidades y prioridades en la prestación del servicio? a: Continuamente

4. ...satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas? b- Regularmente

5. ...recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores? b- Regularmente

C2 Los mecanismos de recolección de información le permiten obtener...

Responda A. Información relevante y completa, b- Información no tan relevante.

1. ...acerca de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos o denuncias de las partes interesadas?. a. Información relevante y completa

2. ...sobre la percepción externa de su gestión b. información no tan relevante

3. ...acerca de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio a. Información relevante y completa

4. ...acerca de la satisfacción y la opinión del cliente y partes interesadas a. Información relevante y completa

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 9 de 18</b>

*MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL, PROGRAMAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN*

*C3 ¿Con qué frecuencia se realiza:*

*Responda. a-Cada Año, b. Evaluaciones parciales semestrales y la anual.*

- 1. ...medición del clima laboral? a. Cada año*
- 2. ...evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?  
b. Evaluaciones parciales semestrales y la anual.*

*C4 ¿La información obtenida a partir de la medición del clima laboral es utilizada para:, Responda SI o NO,.*

- 1. ...mejorar el programa de bienestar? SI*
- 2. ...mejorar el programa de incentivos? SI*
- 3. ...fortalecer la cultura organizacional? SI*

*C5 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) y/o los acuerdos de gestión para estructurar los planes de formación y capacitación? NO*

**D. ACTIVIDADES DE CONTROL**

*Generalidades de Procesos y Procedimientos*

*D1 A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones de la entidad se les ha...Responda a- A todos, b. Más de la mitad.*

- 1. ...elaborado caracterizaciones?. b. Más de la mitad*
- 2. ...determinado sus interacciones?. b. Más de la mitad*
- 3. ...definido procedimientos para su ejecución?. b. Más de la mitad*
- 4. ...construido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectividad?. b. Más de la mitad*

*Validación de los procesos*

*D2 ¿La entidad revisa y ajusta los procesos en respuesta a...Revisa, a. Revisa y ajusta de manera inmediata, b. Revisa pero el ajuste tarda en implementarse.*

- 1. ...sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía? a. Revisa y ajusta de manera inmediata*
- 2. ...los resultados de la gestión de la entidad? a. Revisa y ajusta de manera inmediata*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 10 de 18</b>

3. ...las necesidades y prioridades en la prestación del servicio? a. Revisa y ajusta de manera inmediata
4. ...la satisfacción y opinión de los usuarios y partes interesadas? a. Revisa y ajusta de manera inmediata
5. ...recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores? a. Revisa y ajusta de manera inmediata

#### **ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SOBRE LOS PROCESOS**

**D3** Para los procesos que requirieron acciones correctivas, responda ¿A qué cantidad de estos procesos... Responda: a A todos, b. Algunos, C. Ninguno.

1. ...se les han determinado acciones correctivas?. b. Algunos
2. ...se les implementan las acciones correctivas?. b. Algunos
3. ...se les ha medido la eficacia de sus acciones correctivas? b. Algunos

**D4** Para los procesos que requirieron acciones preventivas, responda ¿A cuántos de estos Procesos, Responda A. A más de la mitad, B. A menos de la mitad.

1. ...se les han determinado acciones preventivas? A. A más de la mitad
2. ...se les implementan las acciones preventivas? A. A más de la mitad
3. ...se les ha medido la eficacia de sus acciones preventivas?. A. A más de la mitad

**D5** Frente a las acciones correctivas y/o preventivas requeridas para los procesos, cómo es la respuesta de entidad cuando: Responda. a. Se analiza y aplica de manera inmediata, b. No se analiza ni aplica.

1. ...detecta la necesidad de ajustar alguna acción correctiva? a. Se analiza y aplica de manera inmediata
2. ...decide sobre la ejecución de la acción preventiva? a. Se analiza y aplica de manera inmediata
3. ...notifica a las personas involucradas en la ejecución de los procesos, las novedades en las acciones correctivas? a. Se analiza y aplica de manera inmediata
4. ...detecta la necesidad de ajustar alguna acción preventiva? a. Se analiza y aplica de manera inmediata
5. ...decide sobre la ejecución una acción preventiva? a. Se analiza y aplica de manera inmediata
6. ...notificar a las personas involucradas en la ejecución de los procesos las novedades en las acciones preventivas? a. Se analiza y aplica de manera inmediata

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 11 de 18</b>

### *INDICADORES DE GESTIÓN*

*D6 Teniendo en cuenta los indicadores de gestión que se ha diseñado para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, ¿Qué tan a menudo... Responda. a. Continuamente, b-Regularmente,*

- 1. ...se utilizan y se alimentan los indicadores? b-Regularmente*
- 2. ...se analizan las mediciones obtenidas a partir de los indicadores? b-Regularmente*
- 3. ...se valida su capacidad y consistencia? b-Regularmente*
- 4. ...se ajustan de acuerdo con las correcciones y mejoras que presentan los procesos? b-Regularmente*

### *MAPAS DE PROCESOS*

*D7 Frente a cambios en los procesos, la entidad: Responda: a. Analiza los cambios y aplica de manera inmediata, b- Analiza los cambios, pero se demora en aplicarlos.*

- 1. ...actualiza el mapa de procesos? b- Analiza los cambios, pero se demora en aplicarlos*
  - 2. ...socializa a los servidores el mapa de procesos con las modificaciones? b- Analiza los cambios, pero se demora en aplicarlos*
- Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procesos y Procedimientos o Manual de Calidad) Responda, Debidamente documentado y actualizado, b. documentados pero sin actualizar, c. No lo poseen.*

*D8 El manual de operaciones contiene:*

- 1. Los procesos caracterizados. A. Debidamente documentado y actualizado*
- 2. Las interrelaciones de los procesos identificadas. A. Debidamente documentado y actualizado*
- 3. Los procedimientos establecidos para los procesos. A. Debidamente documentado y actualizado*
- 4. El mapa de los procesos. A. Debidamente documentado y actualizado*
- 5. Los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo.*
- 6. Los indicadores de los procesos. A. Debidamente documentado y actualizado*
- 7. El mapa de riesgos. A. Debidamente documentado y actualizado*
- 8. La estructura organizacional de la entidad. A. Debidamente documentado y actualizado*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 12 de 18</b>

*D9 ¿La Entidad actualiza el Manual de Operaciones frente a cambios en... Responda a. Cada vez que se presenta un cambio, b. No todas las ocasiones que se presentan cambios.*

1. ...los procesos? A. Cada vez que se presenta un cambio
2. ...las interrelaciones de los procesos? A. Cada vez que se presenta un cambio
3. ...los procedimientos establecidos para los procesos? A. Cada vez que se presenta un cambio
4. ...el mapa de los procesos? A. Cada vez que se presenta un cambio
5. ...los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo? A. Cada vez que se presenta un cambio
6. ...los indicadores de los procesos A. Cada vez que se presenta un cambio
7. ...el mapa de riesgos? A. Cada vez que se presenta un cambio
8. ...la estructura organizacional? A. Cada vez que se presenta un cambio

*D10 ¿Es el Manual de Operaciones es: Responda A-Si o B-No.*

1. ...de fácil acceso para todos los servidores de la entidad? A-Si
2. ...utilizado como herramienta de consulta? A-Si
3. ...divulgado entre los interesados? A-Si

*Planes, Programas y Proyectos*

*D11 Para la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales, ¿La Entidad tuvo en cuenta...Responda A-Si o B-No.*

1. ...los requerimientos legales? A-Si
2. ...los objetivos institucionales? A-Si
3. ...los requerimientos presupuestales? A-Si
4. ...la opinión y satisfacción de los usuarios otras partes interesadas? A-Si

*D12 Para dar cumplimiento a los planes , programas y proyectos ¿La entidad...Responda A- Si, B-No.*

1. ...ha diseñado un cronograma? A-Si
2. ...ha definido metas? A-Si
3. ...ha delegado responsabilidades? A-Si
4. ...ha definido acciones de seguimiento a la planeación? B-No
5. ...ha construido indicadores de eficiencia eficacia y efectividad para medir y evaluar el avance en la gestión? A-Si

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 13 de 18</b>

*D13 ¿Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad...  
Responda A- Siempre B. Algunas veces.*

- 1. ...revisa y analiza los cronogramas establecidos? A- Siempre*
- 2. ...revisa y analiza el estado del cumplimiento de las metas? B. Algunas veces*
- 3. ...revisa y analiza la ejecución presupuestal? A- Siempre*
- 4. ...revisa que el normograma se encuentre actualizado? B. Algunas veces*
- 5. ...revisa que se alimenten y analicen los indicadores de avance a la gestión? B. Algunas veces*

#### **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

*D14 La estructura organizacional de la entidad: Responda A. SI. B. NO.*

- 1. ...fue considerada para el diseño y estructuración de los procesos? A-Si*
- 2. ...permite determinar los niveles de autoridad y responsabilidad para el desarrollo de los procesos? A-Si*
- 3. ...facilita el flujo de información entre los procesos? A-Si*
- 4. ...es el punto de partida para que los funcionarios entiendan su papel dentro de los procesos? A-Si*

#### **E. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

*Política de administración del riesgo, Responda A- Si. B- No.*

*E1 La Política de administración del riesgo...*

- 1. ...la formuló el Representante Legal y el equipo Directivo de la entidad en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno? A-Si*
- 2. ...está basada en los planes estratégicos de la entidad? A-Si*
- 3. ...está basada en los objetivos institucionales? A-Si*
- 4. ...establece su objetivo y alcance? A-Si*
- 5. ... establece los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo? A-Si*
- 6. ...establece los niveles para calificar el impacto en los procesos? A-Si*
- 7. ...determina los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos? A-Si*
- 8. ...establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de riesgo residual? A-Si*

*E2 ¿Para cuál (es) de los siguientes contextos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos? Responda A. Si . B. No.*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 14 de 18</b>

1. Económico A. Si
2. Político B. No
3. Social B. No
4. Medioambiental B. No
5. Tecnológico A. Si
6. Legal A. Si
7. Infraestructura A. Si
8. Recurso Humano B. No
9. Procesos A. Si
10. Tecnología implementada A. Si
11. Comunicación interna y externa A. Si
12. Posibles actos de corrupción A. Si

#### **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

*E3 Para la identificación del riesgo se consideraron los siguientes aspectos: Responda. A. En todos los casos, B. En algunos casos.*

1. ...los objetivos de los procesos A. En todos los casos
2. ...el alcance de los procesos A. En todos los casos
3. ...los factores de riesgo analizados sobre los procesos A. En todos los casos
4. ...las causas posibles asociadas a los factores analizados sobre los procesos A. En todos los casos
5. ...las eventualidades posibles asociadas a la ejecución de los procesos B. En algunos casos
6. ...las interacciones de los procesos B. En algunos casos

#### **ANÁLISIS DE RIESGO**

*E4 Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, los cuales pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ¿A cuántos de estos procesos...Responda A. A todos los procesos. B Algunos Procesos.*

1. ...se les ha analizado de manera completa sus causas? B Algunos Procesos
2. ...se les ha analizado de manera completa su probabilidad de ocurrencia? B Algunos Procesos
3. ...se les ha analizado de manera completa su efecto e impacto? B Algunos Procesos
4. ...se les ha analizado de manera completa su zona de riesgo inherente? B Algunos Procesos

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 15 de 18</b>

### VALORACIÓN DE RIESGOS

*E5 Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿A cuántos de dichos procesos...*

1. *...se les han establecido controles para evitar la materialización de los riesgos? B a más de la mitad de los procesos*
2. *...se les ha establecido un responsable y una periodicidad para la aplicación y seguimiento a los controles? B a más de la mitad de los procesos*
3. *...se les ha construido indicadores para medir la efectividad de sus controles? B a más de la mitad de los procesos*
4. *...se les ha construido un mapa de riesgos? B a más de la mitad de los procesos*

*E6 Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿Con qué periodicidad...*

1. *...se realizan mediciones de sus indicadores? b. Casi siempre*
2. *...se analizan las mediciones de los indicadores? b. Casi siempre*
3. *...se revisan y/o ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos? b. Casi siempre*

*Mapa de Riesgos por procesos*

*E7 Frente a cambios en los factores de riesgo ¿Los mapas de riesgos son...Responda: A. Todos de manera oportuna. B-Algunos manera oportuna.*

1. *...actualizados? B-Algunos manera oportuna.*
2. *...divulgados una vez que han sido actualizados? B-Algunos manera oportuna.*

### MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

*E8 ¿El mapa de riesgos institucional... Responda , A-Si, B-No.*

1. *...contiene todos los riesgos con mayor impacto para la entidad? A-Si*
2. *...contiene los todos los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción? A-Si*
3. *... se realiza monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo? A-Si*
4. *...se actualiza de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento realizado? A-Si*
5. *...se divulga oportunamente cuando se ha actualizado? A-Si*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 16 de 18</b>

**C. SEGUIMIENTO PARTE II**

*Auditorías Internas , Responda, A- Si, B.No.*

*C6 Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿la entidad definió un Programa Anual de Auditorías? A-Si*

*C7. ¿El Programa Anual de Auditorías:*

- 1. ...Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno? A-Si*
- 2. ...incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia? A-Si*
- 3. ...define el objetivo y alcance alineado con la planeación de la entidad? A-Si*
- 4. ...define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar? A-Si*
- 5. ...define las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011)? A-Si*

*C8 Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías. a. Se ejecutó entre el 90% y 100% de lo planeado.*

*C9 ¿Por medio de las auditorías internas la entidad pudo...Responda: A. De la mayoría de procesos, B De algunos procesos.*

- 1. ...verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos? B De algunos procesos*
- 2. ...verificar la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)? B De algunos procesos*
- 3. ...realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de corrupción? B De algunos procesos*

*C10 Los resultados de las auditorías internas fueron...Responda, A- Si, B.No.*

- 1. ...comunicadas al Representante Legal de la entidad? A-Si*
- 2. ...comunicados a cada uno de los niveles directivos responsables? B.No*
- 3. ...tenidos en cuenta para la toma de acciones de mejoramiento? B.No*

*PLANES DE MEJORAMIENTO, Responda A- Si, B-No.*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 17 de 18</b>

*C11 ¿La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional?*

1. ...acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad? A-Si
2. ...estrategias para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control? A-Si

*C13 ¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz para...Responda A. Para todos los procesos, B. Para algunos procesos.*

1. ...mejorar sustancialmente el desempeño de la entidad? A. Para todos los procesos
2. ...resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control? A. Para todos los procesos

*C14 ¿Los Planes de Mejoramiento por Procesos de la entidad están definidos? A-Si*

*C15 ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene... Responda A- Si, B-No.*

1. ...acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno? A-Si
2. ...acciones que permiten mejorar la ejecución de los procesos? A-Si
3. ...mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en algún nivel de desarrollo de los procesos? B.No

*C16 ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para...?*

1. ...mantener enfocada la gestión de la entidad hacia un funcionamiento exitoso? B En algunos procesos
2. ...superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los procesos? B En algunos procesos

*PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL Responda, A-Si, B-No.*

*C17 ¿Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran establecidos? A-Si*

*C18 ¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de Mejoramiento Individual? a. Evaluaciones de Desempeño de los funcionarios.*

*C19 ¿El Plan de Mejoramiento Individual ha sido eficaz para...Responda A-En todos los casos, B. Para algunos de los casos.*

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN SIMON IBAGUE - TOLIMA</b>	<b>Código: PGD</b>
	<b>PROCESO GESTION DIRECTIVA</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>ENCUESTA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI. ALCALDIA DE IBAGUE</b>	<b>Página 18 de 18</b>

1. ...mantener continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores? B.  
Para algunos de los casos.

2. ...hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento individual?  
B. Para algunos de los casos.

C20 ¿Con respecto al plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe si la IE a su cargo realizo? .

1. ...Fecha de Publicación, y la dirección electrónica donde se encuentra el documento?

El documento PAAC, se publicó en la la página web:  
<http://www.colegiodesansimon.edu.co/contacto#> en el mes de marzo de 2016

2. ...Fecha y número de oficio mediante el cual se realizaron la suscripción del plan, y los avances del plan anticorrupción, a la Oficina de Control Interno?

Se adopto el PAAC mediante Resolución No 007 de marzo de 2016 y los avances se realizaron en el mes de mayo de 2016.

Este documento se elaboró el día 9 de diciembre de 2016, para constancia firman:

**DAGOBERTO PORTELA**  
RECTOR

**LUIS RICARDO CORTEZ MONTAÑA**  
CONTADOR

**OyR ASESORIAS SAS**  
ASESOR DE APOYO A LA GESTION