

**Institución:** 11865 - 0 CONCEJO DE YUMBO  
**Orden:** Territorial  
**Vigencia:** Año 2019

## 1. Sistema de Control Interno

### 1. 1. Ambiente de Control

#### 1. 1. 1. Sección 1

#### 1. La entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios del servicio público a través de:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  El instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales
- b  Un instrumento propio de medición de las conductas éticas. Especifique cual:
- c  Ningún instrumento (no se evalúa)

#### 2. A través de cuál de las siguientes instancias, la entidad da tratamiento al incumplimiento de las normas de conducta y ética:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Oficina o grupo interno de control disciplinario o quien haga sus veces
- b  Oficina de control interno, auditoría o quien haga sus veces
- c  Todas las situaciones que se presenten se envían directamente a la Procuraduría (General o Provincial según aplique)
- d  Áreas de talento humano
- e  Otra. ¿Cuál?
- f  No se ha definido una instancia

#### 3. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en las siguientes materias:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos)
- b  Comunicaciones (internas y externas)
- c  Estatuto de auditoría
- d  Anticorrupción (fraude y corrupción)
- e  Talento humano
- f  Planeación estratégica
- g  Productos y servicios de la entidad
- h  Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión
- i  Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se evidencia un plan estratégico de recurso humano, adoptado

mediante resolución No. 100-06-017 de fecha 28 de enero de 2019. (planes)

2.-Se evidencia un portafolio de servicios

3.- Una política de riesgos

4.-Un plan estratégico Institucional.

j  No ha definido lineamientos

#### 4. El comité institucional de coordinación de control interno:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha establecido los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- b  Ha aprobado el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c  Ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa
- d  Ha generado alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI
- e  Ha monitoreado el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público
- f  Ha revisado la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento
- g  Ha verificado el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene conformado el comité institucional de gestión y desempeño-Res No. 100-06-066 de marzo 21 de 2018.  
2.- Se tiene propuesta actualización política de riesgos institucionales.  
3.- Se lleva matriz de seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción.  
4.- Se actualizaran las modelaciones (se incluirán las líneas de defensa por el profesional de MIPG)
- i  El Comité no está en funcionamiento

#### 5. El comité institucional de coordinación de control Interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad
- b  El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito
- c  El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia
- d  El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación)
- e  El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Plan de auditoría alineado con los procesos institucionales.  
2.- Cada proceso tiene identificado sus riesgos (matriz de riesgos)  
3.-Se auditan todos los procesos institucionales  
4.-Se elaboran y publican en la web los informes obligatorios.
- g  La entidad no cuenta con un plan de auditoría

#### 6. La política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad
- b  Alcance
- c  Tratamiento de los riesgos
- d  Responsable del seguimiento
- e  Periodicidad del seguimiento

- f  Nivel de aceptación de riesgos
- g  Nivel para calificar el impacto
- h  Análisis del contexto interno y externo de la entidad
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene adoptado políticas de administración de riesgos mediante resolución No. 100-06-525 de 2014.  
2.- Se tiene adoptado el plan anticorrupcion y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción, Resolución No. 100-06-116 de 2016.
- j  No se ha establecido la política de administración del riesgo

## 7. La alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha fortalecido el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión
- b  Ha definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno
- c  Ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
- d  Verifica que la autoridad y responsabilidad asignadas a los diferentes servidores, permiten el flujo de información y el logro de los objetivos de la entidad.
- e  Verifica la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.
- f  La alta dirección no ha emprendido acciones para fortalecer el ambiente de control

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- b  El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad
- c  El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código de integridad en los comités o consejos internos
- d  Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- e  Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- f  Ninguna de las anteriores

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- b  Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- c  Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos, que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39
- d  Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- e  Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se audita el proceso de direccionamiento estratégico institucional.  
2.-Se deja registro de apropiación de valores y principios en las auditorias internas.  
3.- Hace seguimiento en las auditorias internas.  
4.- Se tiene definida una política de riesgos institucionales , según metodología del DAFP..

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

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- b  La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- c  Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- d  Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- e  Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- f  Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : Se tiene una política de administración de riesgos que contempla el contexto estratégico y un plan anticorrupcion y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción, que permiten monitorear oportunamente los eventos negativos que afecten a la entidad y tomar oportunamente las acciones de mejora.
- g  Ninguna de las anteriores

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

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- b  Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- c  Facilitar el flujo de la información
- d  Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- e  Ninguna de las anteriores

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

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- b  Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- c  Son efectivas
- d  Ninguna de las anteriores
- e  No ha hecho ejercicios de verificación

## **1. 2. Evaluación del Riesgo**

### **1. 2. 1. Sección 1**

**13. El comité institucional de coordinación de control interno:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Fomenta la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo
- b  Monitorea el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.
- c  Promueve la identificación y análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica
- d  Monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI
- e  Monitorea el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad
- f  Monitorea el seguimiento a la gestión del riesgo, por parte de las instancias responsables
- g  Fomenta la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo
- h  Fomenta la generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene publicado la política de riesgos en la web

- 2.- Se hace seguimiento cuatrimestral a los riesgos y se publica su resultado.
- 3.- Se revisan el entorno para evidenciar posibles cambios.
- 4.- Cada responsable revisan sus riesgos.

j  Ninguno de los anteriores

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Económico
- b  Político
- c  Social
- d  Contable y financiero
- e  Tecnológico
- f  Legal
- g  Infraestructura
- h  Ambiental
- i  Talento humano
- j  Procesos
- k  Comunicación interna y externa
- l  Atención al ciudadano
- m  Posibles actos de corrupción
- n  Seguridad digital
- o  Fiscales
- p  Otro. ¿Cuál?
- q  No ha identificado factores

**15. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse
- b  Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- c  Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- d  Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- e  Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- f  No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

**16. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identifican los factores de riesgo (cambios del entorno interno o externo) de los de los procesos, programas o proyectos a su cargo
- b  Identifican riesgos para los procesos, proyecto o programa a su cargo
- 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  Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
- g  Definen el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo
- h  Realizan el seguimiento a los riesgos y lo documenta
- i  Gestionan los riesgos teniendo en cuenta la política de administración del riesgo definida para la entidad

- j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se identifican factores de riesgo por Ej. En contratación publica.  
2.- Se identifican riesgos pero se controlan en tiempo real, inmediatamente.  
3.- Se tiene definido el responsable de seguimiento a los riesgos (control interno)  
4.- Cada responsable hace seguimiento a los riesgos de su procesos.
- k  Ninguna de las anteriores

**17. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, al diseñar los controles de sus riesgos verifican que cuenten con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Un responsable de realizar la actividad de control
- b  Una periodicidad para su ejecución
- c  Un propósito del control
- d  Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e  Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f  Una evidencia de la ejecución del control
- g  No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h  No se han diseñado controles

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

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- La supervisora de los contratos institucionales es la Secretaria General, la cual realiza informes de cumplimiento.  
2.- Realiza alertas pero no se documentan
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**19. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifican, en el marco de la política de administración de riesgos, que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente al logro de objetivos y metas
- b  Verifican la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico
- c  Verifican la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción
- d  Generan recomendaciones a las instancias correspondientes, a partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo
- e  Monitorean y evalúan las exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Los responsables verifican en el marco de la política de riesgos frente a los objetivos institucionales.  
2.-Hay que mejorar y fortalecer la evaluación de riesgos relacionados con las nuevas tecnologías.

**20. La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Se realizan seguimientos cada cuatro meses a los mapas de riesgos y se deja evidencia documental y se publica en la pagina web de la entidad.
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad

- b  Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- c  Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- d  Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- e  Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- f  No realiza ninguna actividad

### 1. 3. Actividades de Control

#### 1. 3. 1. Sección 1

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- 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  Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano
- j  Operativos
- k  Fiscales

#### 23. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Designan personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos
- b  Efectúan seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, determinan y proponen posibles mejoras en los mismos
- c  Identifican cambios en los riesgos establecidos y proponen ajustes a los controles
- d  Toman correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas.
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Cada responsable de proceso o líder de proceso desarrolla actividades de control, ya que posee buena experiencia y conocimiento de sus procesos y funciones.  
2.- Conocen los riesgos de su proceso y hacen seguimiento  
3.- Toman correctivos en tiempo real (al momento) si se presenta la novedad.
- f  Ninguna de las anteriores

#### 24. Los mapas de riesgos de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contienen los riesgos con mayor impacto
- b  Contienen los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción
- c  Cuentan con el monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo
- d  Se actualizan de acuerdo con los resultados del monitoreo o seguimiento
- e  Se divulga oportunamente su actualización
- f  No cuenta con mapa de riesgos

**25. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifican que el diseño de los controles sea pertinente frente a los riesgos identificados
- b  Verifican que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- c  Aseguran que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- d  Hacen seguimiento a los mapas de riesgo y verifican que se encuentre actualizado
- e  Proponen acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- f  Verifican que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados
- g  Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales
- h  Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción
- i  No realizan ninguna acción de verificación de controles

**26. La gestión del riesgo en la entidad ha permitido:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evitar la materialización de los riesgos
- b  Controlar los puntos críticos de éxito
- c  Diseñar controles adecuados
- d  Ejecutar los controles de acuerdo con su diseño
- e  Garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos de los procesos
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se hace seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.  
2.- Se realiza seguimiento cada cuatro meses y se publica en página web.
- g  La entidad no gestiona sus riesgos

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- b  Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- c  Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo
- d  Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- e  No realiza ninguna acción de verificación de controles

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Un responsable de realizar la actividad de control
- b  Una periodicidad para su ejecución
- c  Un propósito del control
- d  Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e  Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f  Una evidencia de la ejecución del control
- g  No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h  No se han diseñado controles

**1. 4. Información y Comunicación**

**29. La alta dirección de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno
- b  Asegura que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno
- c  Asegura que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene disponibilidad de la información.  
2.- Se tiene medios de comunicación adecuados para el ejercicio del SCI  
3.- La alta dirección asegura las condiciones necesarias para el funcionamiento del SCI
- e  La alta dirección no monitorea los procesos de información y comunicación de la entidad

**30. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cumplen con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control en la entidad
- b  Comunican la información relevante de manera oportuna, confiable y segura
- c  Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control
- d  Ninguna de las anteriores

**31. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Comunican a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno
- b  Verifican que la información fluye, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura dentro de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno
- c  Apoyan el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias
- d  Ninguna de las anteriores

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

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

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

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Se deja recomendaciones en las auditorias internas realizadas a los procesos institucionales.
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

c  No

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- b  Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- c  Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- d  Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- e  Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- f  No cuenta se con una estrategia de comunicación

**1. 5. Actividades de Monitoreo**

**1. 5. 1. Sección 1**

**35. La alta dirección de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- b  Verifica que se estén llevando a cabo evaluaciones de gestión, incluida la gestión del riesgo
- c  Analiza el estado del sistema de control interno SCI y determina los ajustes o modificaciones a que haya lugar
- d  Verifica que los ajustes y modificaciones se implementen de manera oportuna
- e  No realiza actividades de monitoreo

**36. El representante legal de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b  Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c  Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d  Ninguna de las anteriores

**37. Frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se desarrollan las siguientes acciones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se hacen seguimientos periódicos
- b  Se analizan los resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c  Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados
- d  Se monitorean las acciones de mejora establecidas
- e  Se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoría
- f  Contempla auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
- g  Contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854
- h  Contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se realizan las auditorías internas anualmente.  
2.- La Secretaría General toma las acciones de mejora acordes con los resultados  
3.- Evalúa el cumplimiento del plan.
- j  Ninguna de las anteriores

**38. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Hacen seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos, programas o proyectos a cargo
- b  Informan periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos
- c  Identifican deficiencias en los controles y propone los ajustes necesarios
- d  No realizan actividades de monitoreo

**39. La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos (donde aplique), contempla:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno
- b  El cumplimiento legal y regulatorio
- c  Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando el logro de los objetivos y metas institucionales
- d  La confiabilidad de la información financiera y no financiera
- e  Informes sobre las deficiencias de los controles, a las instancias correspondientes
- f  El acompañamiento a las instancias correspondientes, en la formulación e implementación de las mejoras
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Que se aplique la normatividad legal vigente  
2.-Que los controles sea efectivos y cumplan su objetivos  
3.- Se informa indicadores que cumplen meta y objetivo institucional  
4.- Se hace acompañamiento
- h  No se hace evaluación a la gestión del riesgo

**40. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifican que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b  Verifican que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c  Verifican que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d  Ninguna de las anteriores

**41. Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- b  Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo
- c  Ninguna de las anteriores

**42. Los planes de mejora de la entidad han sido eficaces para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales
- b  Mejorar la gestión por procesos
- c  Mejorar la gestión del riesgo control
- d  Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)
- e  Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de corrupción
- f  Ninguna de las anteriores

**43. Para la mejora continua del sistema de control interno, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Analiza los resultados de la gestión presentados por parte de la oficina de planeación o quien haga sus veces u otras instancias, frente al sistema de control interno
- b  Analiza los resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- c  Analiza los informes de los organismos de control
- d  Analiza los resultados de otras evaluaciones externas (FURAG u otras)
- e  Analiza las observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño
- f  Analiza los cambios en el entorno
- g  Analiza la normativa vigente
- h  No se adelantan acciones de mejora

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- b  Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- c  Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- d  Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se esta en el proceso de ajustar y/o orientar las auditorias internas basadas en riesgos.  
2.- Se evalúan la efectividad de las acciones.  
3.- Se evalúan los controles.
- f  No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- b  La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- c  Ninguna de las anteriores

## 1. 6. Caracterización

### 1. 6. 1. Sección 1

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

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

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  La gestión institucional
- b  El sistema de control interno
- c  Ninguna de las anteriores

**48. De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
- b  Comités sectoriales de auditoría
- c  Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control interno
- d  Comité institucional de coordinación de control interno

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

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- b  La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior
- c  La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)
- d  La función está asignada a un contratista
- e  No se cuenta con un responsable

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

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Directivo
- b  Asesor:
- c  Profesional:
- d  Técnico:
- e  Asistencial:
- f  Contratistas:
- g  Total:

**51. Del número total de trabajadores del área de Control Interno señaladas en la pregunta anterior, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Libre nombramiento y remoción
- b  Carrera Administrativa
- c  Provisionales
- d  Planta Temporal

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Auditoria
- b  Control Fiscal y Contable
- c  Finanzas
- d  Otro. ¿Cuál?
- e  No aplica porque ninguno tiene doctorado

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Auditoria
- b  Control Fiscal y Contable
- c  Finanzas
- d  Otro. ¿Cuál?
- e  No aplica porque ninguno tiene maestría

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Auditoria
- b  Control Fiscal y Contable
- c  Finanzas
- d  Otro. ¿Cuál?
- e  No aplica porque ninguno tiene especialización

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Economía
- b  Estadística
- c  Contaduría
- d  Administración de Empresas
- e  Administración Pública
- f  Ingeniería Industrial
- g  Ingeniería de Sistemas
- h  Derecho

- i  Otro. ¿Cuál?
- j  No aplica porque ninguno tiene pregrado

## 1. 6. 2. Sección 2

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Economía
- b  Estadística
- c  Contaduría
- d  Administración de Empresas
- e  Administración Pública
- f  Ingeniería Industrial
- g  Ingeniería de Sistemas
- h  Otro. ¿Cuál?
- i  No aplica porque ninguno tiene formación técnica o tecnológica

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**65.** Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rango de edades:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Entre 18 y 25 años
- b  Entre 26 y 35 años
- c  Entre 36 y 45 años
- d  Entre 46 y 55 años
- e  Entre 56 y 65 años
- f  Más de 66 años

**66.** Especifique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia laboral:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Menor a 1 año
- b  Entre 1 - 3 años
- c  Entre 4 - 6 años
- d  Entre 7 - 10 años
- e  Entre 11 - 20 años
- f  Mayor de 21 años

**67. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia específica en temas de control interno:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Menor a 1 año
- b  Entre 1 - 3 años
- c  Entre 4 - 6 años
- d  Entre 7 - 10 años
- e  Entre 11 - 20 años
- f  Mayor de 21 años

**68. Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántas son mujeres?
- b  ¿Cuántos son hombres?

**69. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Directivo
- b  Asesor:
- c  Profesional:
- d  Técnico:
- e  Asistencial:

**70. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente condición:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Es de libre nombramiento y remoción
- b  Está inscrito en la Carrera Administrativa
- c  Tienen nombramiento provisional
- d  Pertenece a la planta temporal

**71. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente formación académica**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Posgrado
- b  Pregrado
- c  Formación técnica o tecnológica
- d  Formación media (bachiller)

- e  Formación básica (noveno grado)
- f  Otro. ¿Cuál?

**72. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Menor a 1 año
- b  Entre 1 - 3 años
- c  Entre 4 - 6 años
- d  Entre 7 - 10 años
- e  Entre 11 - 20 años
- f  Mayor de 21 años

**73. El área cuenta con algún servicio tercerizado?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Si
- b  No

**74. Indique:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  ¿Cuáles servicios?
- b  ¿Con qué empresa?
- c  ¿Por cuál valor?

**75. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

Se Comunica a la alta dirección (enfoque hacia la prevención) de la entidad los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales detectados en los seguimientos o auditorias internas, se revisan la efectividad y aplicación de los controles, planes y actividades vinculadas al riesgo claves de la entidad. También se presentan alertas sobre la probabilidad de riesgos de corrupción en los procesos objeto de seguimiento.

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

1.-Se puede decir que el SCI se encuentra implementado en el Concejo Municipal de Yumbo, evidenciando su existencia, funcionamiento y coherencia de sus componentes y elementos que lo conforman, evidenciando cumplimiento de sus objetivos misionales e institucionales. (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de control, Información y Comunicación y Actividades de monitoreo). Es importante recomendar que se debe mantener la estructura MECI a través de sus cinco componentes y asignar responsabilidades en la materia a cada uno de de los servidores, procurando un mejoramiento continuo.

## **2. Políticas de Gestión y Desempeño que aplican**

### **2. 1. Planeación Institucional**

#### **2. 1. 1. Sección 1**

**77. Para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones sociales, academia, investigadores y las asociaciones) la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Recopiló y organizó la información
- b  Analizó la información
- c  Utilizó la información para definir sus planes, proyectos o programas
- d  Utilizó la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión
- e  Actualizó la información
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene documentado un procedimiento para caracterizar a nuestros usuarios-PR-GE-05.  
2.- Se hace rendición de cuentas cada año  
3.- Se tiene portafolio de servicios  
4.- Se brinda participación ciudadana en las sesiones plenarias y en las comisiones.
- g  Ninguna de las anteriores

**78. La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  El propósito para el cual fue creada
- b  Las necesidades o problemas de sus grupos de valor
- c  Las propuestas o iniciativas de los grupos de interés
- d  Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor
- e  Lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo)
- f  Otro. ¿Cuál?
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene en cuenta la misión institucional.  
2.- Se escucha a la comunidad y sus grupos de interés (Se programa Cabildos)  
3.- Se realizan capacitaciones a la comunidad. (Reglamento Interno)
- h  Ninguna de las anteriores

**79. Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:**

Tipo de Pregunta: Matricial

	Si, y cuenta con las evidencias:	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	No
79.1 Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79.2 La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79.3 Resultados de las auditorías internas y externas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Si, y cuenta con las evidencias:	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	No
79.4 Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79.5 Resultados de la evaluación de la gestión financiera	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79.6 Medición del desempeño en periodos anteriores	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79.7 Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 80. El plan de acción anual institucional de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Describió actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan
- b  Estableció responsables de la ejecución de las actividades
- c  Contempló tiempos de ejecución de las actividades
- d  Identificó recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
- e  Incluyó indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas
- f  Se aprobó en el Consejo de Gobierno
- g  Consideró los proyectos para cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal
- h  Identificó los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las personas en los asuntos de su competencia
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene un plan estratégico de recurso humano.  
2.- Se tiene plan estratégico Institucional.  
3.- Se tiene definido indicadores para cada proceso.  
4. Se tiene presupuesto de ingresos y gasto aprobado por mesa directiva del CMY.
- j  No se ha definido

#### 81. ¿La planeación institucional está alineada al cumplimiento del país con los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Se considera que esta alineada tangencialmente con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relacionado con la participación ciudadana y el control social y político que aplica el Concejo Municipal..( Pj: crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental)
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

#### 82. La entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus veces, donde se incluyan los temas y funciones de:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Seguridad digital
- b  Participación ciudadana en la gestión

- c  Rendición de cuentas
- d  Trámites
- e  Servicio al ciudadano
- f  Transparencia y lucha contra la corrupción
- g  Comité Interno de Archivo
- h  Otros. ¿Cuáles?
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se tien acto administrativo , Resolución No. 100-06-066 de marzo 2016, por medio del cual se crea el comité institucional de gestión y desempeño.
- j  Ninguno de los anteriores

**83. ¿Los planes, proyectos o programas de la entidad contaron con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Se tiene presupuesto de ingresos y gasto aprobado por mesa directiva del CMY. Resolución No. 100-06-01 de enero 04 de 2019..
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**84. ¿Hay presencia de grupos étnicos en su territorio?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Si
- b  No

**85. ¿La entidad aprobó presupuesto para la atención de grupos étnicos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

## 2. 2. Gestión Estratégica del Talento Humano

### 2. 2. 1. Sección 1

**86. Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad
- b  La normatividad aplicable a la gestión del talento humano
- c  Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- La entidad expidió la resolución No. 100-06-017 de enero de 2019, adopta plan estratégico de recurso humano. 2.- Se tiene plan estratégico institucional-PEI y otros.
- e  Ninguna de las anteriores

**87. ¿La planeación estratégica del talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- Encuesta de necesidades de capacitación. 2.- Evaluación del desempeño de los funcionarios de planta. 3.- Informes de entes de control.

- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**88. La planeación estratégica del talento humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes aspectos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Inducción y reinducción
- b  Capacitación
- c  Bienestar
- d  Incentivos
- e  Provisión de empleos vacantes
- f  Situaciones de discapacidad de los servidores
- g  Seguridad y salud en el trabajo
- h  Evaluación de desempeño
- i  Promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores
- j  Clima organizacional
- k  Actualización de la información en el SIGEP
- l  Programa de desvinculación asistida para pensionados
- m  Programa de desvinculación asistida por otras causales
- n  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- La entidad expidió la resolución No. 100-06-017 de enero de 2019, adopta plan estratégico de recurso humano.  
2.- Están en concurso por la CNSC los puestos vacantes.  
3.- Se tiene psicóloga especialista en desarrollo organizacional.  
4.- Se tiene el SIGEP actualizado
- o  Ninguno de los anteriores

**89. ¿La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores respecto a la información registrada en sus hojas de vida, de acuerdo con el formato único de hoja de vida de Función Pública?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias: : 1.- Parcialmente se cuenta con la caracterización de los servidores como Edad, genero, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas.
- c  No

**90. ¿La entidad cuenta con información sobre las características de los empleos y está en capacidad de generar reportes sobre vacantes definitivas, vacantes temporales, perfiles de empleos, funciones de empleos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.-Las vacantes de la entidad se encuentran en concurso por la CNSC.  
2.- Se tiene perfiles de empleos y funciones.
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**91. ¿De acuerdo con la Ley 1780 de 2016, al menos el 10% de los nuevos empleos del nivel profesional que se han creado desde mayo de dicho año en la planta de personal de la entidad, no exigen como requisito experiencia profesional?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No
- c  No, porque no se han creado nuevos empleos en la planta de personal

**92. ¿La entidad reportó las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí. Indique el número total de vacantes reportadas a la OPEC: : 2
- b  No ha reportado

**93. Registre el nivel de avance en el diligenciamiento y actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Del 0% al 20%
- b  Del 21% al 40%
- c  Del 41% al 60%
- d  Del 61% al 80%
- e  Del 81% al 100%

**94. Si el resultado está por debajo del 60% señale las razones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Baja conectividad a internet
- b  Personal insuficiente
- c  Sobrecarga laboral
- d  No existen actos administrativos para sustentar la información (escala salarial, estructura administrativa y planta de personal)
- e  Falta de asistencia técnica
- f  Dificultades técnicas del SIGEP (problemas de acceso, asignación de roles, fallas del sistema)
- g  No están enterados de la existencia del SIGEP
- h  Otra. ¿Cuál?

**95. Para llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifica en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar dichos empleos en encargo o comisión
- b  Verifica que los candidatos cumplan con los requisitos del empleo
- c  Aplica las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : La comisión de personal se encarga de verificar qué personal puede ocupar dichos cargos y cumplan con los requisitos del empleo.
- e  Ninguna de las anteriores

**96. ¿Qué mecanismos emplea la entidad para seleccionar a los gerentes públicos y/o los empleos de libre nombramiento y remoción?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Grupo de meritocracia de Función Pública
- b  Empresas privadas de selección y reclutamiento de personal o cazatalentos (head-hunters)
- c  Universidades
- d  Área de talento humano de la entidad
- e  No emplea ningún mecanismo

**97. Indique el número de servidores públicos vinculados a través de procesos de selección meritocrática que llevó a cabo la entidad para:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Cargos de libre nombramiento y remoción:
- b  Provisionales: : 2
- c  Planta temporal:
- d  Total : 2

## 2. 2. 2. Sección 2

**98. La inducción para servidores nuevos en la entidad se lleva a cabo:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  En el primer mes contado a partir de la posesión
- b  En los primeros dos meses contados a partir de la posesión
- c  En los primeros cuatro meses contados a partir de la posesión
- d  Después de 4 meses contados a partir de la posesión
- e  No se realiza inducción a servidores nuevos

**99. La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Virtual
- b  Presencial con la ESAP
- c  Directamente en la entidad
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : NO aplica para la entidad. Para la Secretaria General se hace directamente en la entidad
- e  No hace inducción a gerentes públicos

**100. Indique el número total de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción con evaluación del desempeño**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Asesor:
- b  Profesional: : 2
- c  Técnico: : 2
- d  Asistencial: : 7
- e  Total: : 11

**101. La entidad analiza si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : La Secretaria General analiza si los resultados de la evaluación de desempeño son coherentes con los compromisos establecidos por cada funcionario evaluado.
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No se hace esta medición
- d  Las metas de la entidad no tienen relación directa con la evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión

**102. La reinducción para los servidores de la entidad se hace:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Cada año
- b  Cada 2 años

- c  Con periodicidad superior a 2 años
- d  No se hace reinducción a los servidores

**103. ¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades priorizadas?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Se realiza encuesta de necesidades de capacitación y se asigna recursos para este componente. (Contrato )
- b  No, porque no se cuenta con recursos para capacitación y cuenta con las evidencias
- c  No, porque no se priorizaron las necesidades identificadas
- d  No, porque no se ha hecho un diagnóstico de necesidades de capacitación

**104. La entidad ha desarrollado jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social
- b  El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.
- c  Transparencia y derecho de acceso a la información pública
- d  Política de servicio al ciudadano
- e  Temas de archivo y gestión documental
- f  Seguridad digital
- g  La generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
- h  Otros. ¿Cuáles?
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se ha divulgado los valores institucionales  
2.-Se hace divulgación de participación ciudadana, rendición de cuentas  
3.-LEY 1712 de 2014- ley de transparencia y acceso a la información- Se publica en la Web.  
4.- El responsable de proceso capacita en Archivo y gestión documental.
- j  Ninguno de los anteriores

**105. De acuerdo con el nuevo plan de formación y capacitación, indique cuáles de sus ejes ha implementado en sus programas de aprendizaje institucional**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Gobernanza para la paz
- b  Gestión del conocimiento
- c  Creación de valor público
- d  No ha implementado ninguno de estos ejes
- e  No tiene conocimiento

**106. Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias : La profesional en psicología ha realizado capacitaciones en clima organizacional y ha realizado mediciones y establecido mejoras.
- b  No se han realizado mediciones del clima organizacional en los últimos dos años

**107. Con respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos practicantes se vincularon bajo el programa de Estado Joven en la vigencia evaluada? : 0
- b  ¿Cuántos servidores se beneficiaron del programa "Servimos" en la vigencia evaluada? : 0

- c  ¿Cuántos servidores participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada? : 0
- d  ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada? : 0
- e  ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de teletrabajo en la vigencia evaluada? : 0
- f  ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de Entorno Laboral Saludable en la vigencia evaluada? : 0

**108. Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identifica y documenta las razones del retiro
- b  Analiza las causas del retiro y las tiene en cuenta para mejorar la gestión del talento humano
- c  Propicia o promueve condiciones para la adecuación a su nueva etapa de vida
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : La profesional en psicología realiza capacitación al personal próximo al retiro laboral, para su nueva etapa de su vida.
- e  Ninguna de las anteriores

**109. Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Son suficientes y adecuados
- b  Garantizan que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales
- c  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se tiene una modelacion o caracterizacion de procesos y procedimientos documentados que permiten asegurar que quienes siguen vinculados ejecuten eficientemente las funciones.
- d  No existen mecanismos para transferir el conocimiento

## 2. 3. Integridad

### 2. 3. 1. Sección 1

**110. La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  El análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores
- b  Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
- c  Otra. ¿Cuál?
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e  Ninguna de las anteriores

## 2. 4. Fortalecimiento Institucional

### 2. 4. 1. Sección 1

**111. En los últimos cinco años cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  2015:
- b  2016:
- c  2017:
- d  2018:
- e  2019:

## 2. 4. 2. Sección 2

### 112. El plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Recursos presupuestales para su ejecución
- b  Responsables de efectuar el mantenimiento
- c  Periodicidad del mantenimiento
- d  Fechas de ejecución del mantenimiento
- e  Ninguna de las anteriores

### 113. El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos
- b  Evalúa la satisfacción de los grupos étnicos
- c  Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a grupos étnicos
- d  Desarrolla otras funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales.
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores

## 2. 5. Gobierno Digital

### 2. 5. 1. Sección 1

### 114. Señale los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contenido no textual
- b  Información y relaciones
- c  Sugerencia significativa
- d  Características sensoriales
- e  Uso del color
- f  Teclado
- g  Sin trampas para el foco del teclado
- h  Tiempo ajustable
- i  Poner en pausa, detener, ocultar
- j  Evitar bloques
- k  Titulado de páginas
- l  Orden del foco
- m  Propósito de los enlaces (en contexto)
- n  Idioma de la página
- o  Al recibir el foco
- p  Al recibir entradas
- q  Identificación de errores
- r  Etiquetas o instrucciones
- s  Procesamiento

- t  Nombre, función, valor
- u  Ninguna de las anteriores
- v  No tiene conocimiento de los criterios de accesibilidad que debe cumplir la entidad en su sitio Web

**115. Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)
- b  Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios)
- c  El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente)
- d  El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio)
- e  El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)
- f  Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).
- g  El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación
- h  El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> ...
- i  El sitio web no tiene vínculos rotos
- j  Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)
- k  El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)
- l  En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)
- m  El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos.
- n  El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión.
- o  El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)
- p  Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios
- q  Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información
- r  Ejemplos en los campos de formulario
- s  Ninguno de los anteriores
- t  No tiene conocimiento sobre las directrices de usabilidad que debe cumplir la entidad en su sitio Web

**116. Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual
- b  Lo formuló, está aprobado, pero no se ha integrado al plan de acción anual
- c  Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Se encuentra en proceso de construcción y cuenta con una hoja de ruta definida
- e  No ha formulado el PETI o se encuentra desactualizado

**117. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  El portafolio o mapa de ruta de los proyectos
- b  La proyección del presupuesto
- c  El entendimiento estratégico

- d  El análisis de la situación actual
- e  El plan de comunicaciones del PETI
- f  Tablero de indicadores para el seguimiento y control
- g  Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : PETI-Actualizado.
- i  Ninguna de las anteriores

**118. Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2019:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos tiene definidos? : 3
- b  ¿Cuántos están en ejecución? : 2
- c  ¿Cuántos han finalizado?
- d  ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2019? : 60000000
- e  ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI para la vigencia 2019? : 26000000
- f  ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI para la vigencia 2019?

**119. Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento
- b  Un proceso para atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda
- c  Catálogo de servicios de TI actualizado
- d  Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés)
- e  Ninguna de las anteriores

**120. Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Políticas de TI definidas
- b  Macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado
- c  Instancias o grupos de decisión de TI definidas
- d  Estructura organizacional del área de TI
- e  Indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Soportes en carpeta del Ingeniero de sistemas.
- g  Ninguna de las anteriores

**121. Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI
- b  Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI
- c  Aplicó otras metodologías, casos de negocio o criterios documentados para la adquisición y/o evaluación de soluciones de TI
- d  Ninguna de las anteriores

**122. Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores
- b  Garantizó que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, son liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad
- c  Utiliza el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor
- d  Realizó la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada
- e  Cuenta con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI
- f  Ninguna de las anteriores

**123. Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Cuenta con el catálogo de componentes de información actualizado
- b  Cuenta con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información
- c  Implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos
- d  Implementa procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
- e  Ninguna de las anteriores

**124. Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Cuenta con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información
- b  Cuenta con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas
- c  Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura
- d  Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor
- e  Implementó para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información
- f  Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información
- g  Cuenta con manuales de usuario y manuales técnicos y de operación debidamente actualizados, para cada uno de los sistemas de información
- h  Realiza desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados
- i  Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información, indique cuál:
- j  Ninguna de las anteriores

**125. Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- a  Está aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- b  Está aprobado e implementado internamente o por terceros
- c  Lo definió, documentó y está aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Lo definió y lo documentó, pero no está aprobado
- e  No lo tiene o se encuentra desactualizado

**126. Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas,

puesta en producción y mantenimiento.

- b  Implementó un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales
- c  Definió y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC.
- d  Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios.
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores
- g  No tiene conocimiento sobre los ciclos de vida de los sistemas de información

## 2. 5. 2. Sección 2

### 127. Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI
- b  Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional
- c  Cuenta con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI
- d  Cuenta con vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI
- e  Hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad
- f  Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad
- g  Implementó mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos
- h  Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI
- i  Ninguna de las anteriores

### 128. ¿En qué fase de la adopción de IPv6 se encuentra actualmente la entidad?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Fase de planeación
- b  Fase de implementación
- c  Fase de pruebas de funcionalidad
- d  Ha adoptado en su totalidad IPV6 en la entidad
- e  No ha iniciado ninguna fase
- f  No tiene conocimiento sobre qué es IPV6

### 129. Con respecto a la adopción de IPV6, la entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Plan de Diagnóstico (Fase planeación)
- b  Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación)
- c  Plan de direccionamiento IPV6 (Fase planeación)
- d  Plan de contingencias para IPV6 (Fase planeación)
- e  Documento de diseño detallado de la implementación de IPV6 (Fase implementación)
- f  Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)
- g  Informe de activación de políticas de seguridad en IPV6 (Fase implementación)
- h  Documento de pruebas de funcionalidad en IPV6 (Pruebas de funcionalidad)

- i  Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)
- j  Ninguna de las anteriores

**130. Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio
- b  Implementó una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI
- c  Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos
- d  Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI
- e  Realizó seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad
- f  Ejecutó acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación
- g  Ninguna de las anteriores

**131. ¿La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  Está elaborado, pero no aprobado
- c  No

**132. La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Está aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- b  Está aprobada e implementada
- c  Está aprobada por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Está formulada pero no ha sido aprobada
- e  No cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información

**133. ¿La entidad cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Los procedimientos están aprobados, implementados y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- b  Los procedimientos están aprobados e implementados
- c  Cuenta con procedimientos aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Cuenta con procedimientos definidos y documentados, pero no aprobados
- e  No cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información o están en proceso de construcción

**134. Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  El inventario está aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- b  El inventario está aprobado y se clasifica de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad
- c  Cuenta con el inventario y está aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Cuenta con el inventario, pero no ha sido aprobado

- e  No cuenta con el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información o está en proceso de construcción

**135. Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Identifica, valora y actualiza los riesgos mediante un proceso de mejora continua
- b  Realiza un proceso de valoración de los riesgos identificados y aprobados
- c  Los identifica y han sido aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Los identifica, pero no han sido aprobados
- e  No identifica los riesgos de seguridad y privacidad de la información

**136. ¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, ya lo implementó y cuenta con las evidencias
- b  Está en proceso de implementarlo
- c  No

**137. Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  El plan está aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- b  El plan está aprobado y se implementa
- c  Cuenta con un plan y ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Cuenta con un plan pero no ha sido aprobado
- e  No cuenta con un plan operacional de seguridad y privacidad de la información

**138. Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Los indicadores están aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- b  Los indicadores están aprobados y miden la eficiencia y eficacia del sistema
- c  Cuenta con indicadores y han sido aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Cuenta con indicadores pero no han sido aprobados
- e  No cuenta con indicadores del sistema

**2. 5. 3. Sección 3**

**139. Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Ha hecho un proceso completo de identificación y su documentación está actualizada
- b  Ha hecho un proceso completo de identificación y está parcialmente documentado
- c  Ha hecho un proceso completo de identificación, pero no lo ha documentado
- d  Ha hecho un proceso parcial de identificación
- e  No los ha identificado

**140. Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Lo utiliza y su documentación está actualizada
- b  Lo utiliza y su implementación está parcialmente documentada
- c  Lo utiliza pero no tiene documentada su implementación
- d  Lo utiliza parcialmente
- e  La entidad no utiliza el Marco de Interoperabilidad

**141. Con respecto a los servicios de intercambio de información de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos servicios de la entidad son susceptibles de intercambio de información con otras entidades? : 0
- b  ¿Cuántos servicios utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)? : 0
- c  ¿Cuántos servicios de la entidad utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información? : 0
- d  De los servicios que utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información, ¿Cuántos están certificados? : 0
- e  ¿Cuántos servicios certificados (en el uso del estándar) utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)? : 0
- f  En la vigencia 2019, ¿Cuántos servicios de la entidad se certificaron en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información? : 0

**142. Con respecto a los datos abiertos indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados) fueron identificados?
- b  ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)?
- c  ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?
- d  ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos de la entidad fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública?
- e  No tiene conocimiento del uso de los datos abiertos de la entidad

**143. Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2019:
- b  Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2019:
- c  La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de los datos abiertos

**144. Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual
- b  Lo formuló, está aprobado pero no se ha integrado al plan de acción anual
- c  Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- d  Se encuentra en proceso de construcción y cuenta con una hoja de ruta definida
- e  No lo ha formulado o se encuentra desactualizado

**145. Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número total de actividades o acciones establecidas en el plan:
- b  Número de actividades o acciones completadas a la fecha:

**146. Con respecto a los procesos de la entidad, indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos procesos tiene la entidad?
- b  ¿Cuántos procesos se han automatizado o mejorado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial?
- c  ¿Cuántos procesos se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información? : 6

**147. La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mejorar los tiempos de respuesta
- b  Reducir costos operacionales
- c  Mejorar la disponibilidad de sus servicios
- d  Mejorar la satisfacción de los ciudadanos
- e  Mejorar la satisfacción de los usuarios internos
- f  Otro. ¿Cuál?
- g  Ninguna de las anteriores

**148. ¿La entidad ha implementado iniciativas de ciudades y territorios inteligentes?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**149. En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional
- b  Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional y planes de acción anual
- c  Planes de acción anual
- d  Otro. ¿Cuál?
- e  Ninguna de las anteriores

**150. Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Infraestructura como servicio (IaaS) como: procesamiento, almacenamiento, servidores, backups, entre otros
- b  Plataforma como servicio (PaaS) como: servicios de administradores de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, entre otros
- c  Software como servicios (SaaS) como correo electrónico, servicios de analítica de datos, entre otros
- d  Ninguna de las anteriores

**151. Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identificación y priorización de la infraestructura y servicios de IoT que requiere o se necesita para adelantar iniciativas de ciudad o territorio inteligente
- b  Estructuración de la arquitectura de la infraestructura de IoT a desplegar en la ciudad o territorio
- c  Instalación y despliegue de sensores y redes de IoT
- d  Analítica y explotación de datos capturados por medio de dispositivos IoT
- e  Ninguna de las anteriores

## 2. 6. **Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción**

### 2. 6. 1. **Sección 1**

#### 152. **Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
- b  Estrategia anti-trámites
- c  Rendición de cuentas
- d  Participación ciudadana
- e  Servicio al ciudadano
- f  Transparencia y acceso a la Información
- g  Otro. ¿Cuál?
- h  Ingrese la URL del sitio oficial donde está publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: : 1.- Se tiene plan anticorrupcion y atencion al Ciudadano-PACC  
2.- Se realizan los seguimientos cada cuatro meses.  
3.- Se publican en pagina web de la entidad.
- i  No hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

#### 153. **¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, contiene otras iniciativas, estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si. ¿Cuáles?
- b  No

#### 154. **Seleccione los grupos de valor y otras instancias, que participaron en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Servidores públicos
- b  Contratistas de la entidad
- c  Veedores
- d  Ciudadanos
- e  Academia
- f  Gremios
- g  Órganos de control
- h  Organizaciones no gubernamentales
- i  Otro. ¿Cuál?

#### 155. **¿Cuáles mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Sitio web
- b  Intranet

- c  Televisores y pantallas
- d  Carteleras
- e  Megáfono
- f  Otro. ¿Cuál?
- g  Ninguno de los anteriores

**156. ¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- Se cuenta con un link en pagina web y un buzón físico en el primer piso de la entidad. .2.- Se brinda los espacios de participación ciudadana, en sesión plenaria, punto de varios.  
3.- Una ventanilla Única donde se puede radicar todo documento.  
4.- Línea telefónica.
- b  No

**157. El tratamiento del riesgo de corrupción que adelanta la entidad se enmarca en las siguientes categorías:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Reducir el riesgo
- b  Aceptar el riesgo
- c  Evitar el riesgo
- d  Compartir el riesgo

**158. ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

4

**159. Seleccione los procesos /subprocesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contratación
- b  Talento humano
- c  Archivo
- d  Financieros
- e  Jurídicos
- f  Sistemas de información
- g  Misionales
- h  Evaluación
- i  Estratégicos
- j  Otro. ¿Cuál?
- k  Ninguno de los anteriores

**160. Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**161. Los riesgos de corrupción materializados se pusieron en conocimiento de las siguientes autoridades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Fiscalía
- b  Contraloría
- c  Procuraduría
- d  Control Interno Disciplinario
- e  Otra autoridad
- f  Ninguna de las anteriores
- g  No se han materializado riesgos

**162. Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyen:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Responsable del control
- b  Propósito del control
- c  Frecuencia del control
- d  Descripción detallada de la operación del control
- e  Manejo de las desviaciones del control
- f  Evidencia del control
- g  Nombre del control
- h  No se han definido controles

**163. ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**164. ¿El patrimonio de la entidad se ha visto afectado por la materialización de hechos de corrupción?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí. Indique el monto:
- b  No
- c  Sí se afectó el patrimonio, pero no se cuenta con la información del monto afectado

**165. La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mecanismos para interponer PQRSD
- b  Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- c  Funciones y deberes de la entidad
- d  Organigrama de la entidad
- e  Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP
- f  Normatividad general y reglamentaria
- g  Presupuesto vigente asignado
- h  Ejecución presupuestal histórica anual
- i  Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual

- j  Políticas y lineamientos o manuales
- k  Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso
- l  El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- m  Plan de gasto público
- n  Proyectos de inversión en ejecución
- o  Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas
- p  Informes de gestión, evaluación y auditoría
- q  Entes de control que vigilan la entidad
- r  Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)
- s  Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
- t  Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- u  Oferta de la entidad (Programas, servicios)
- v  La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano
- w  Registro de Activos de Información
- x  Índice de Información Clasificada y Reservada
- y  Esquema de Publicación de Información
- z  Programa de Gestión Documental
- aa  Tablas de Retención Documental
- ab  Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
- ac  Información sobre los grupos étnicos en el territorio
- ad  Respuestas de la entidad a las solicitudes de información
- ae  Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés
- af  Calendario de actividades
- ag  Informes de Rendición de Cuentas
- ah  Ofertas de empleo
- ai  Informes de empalme
- aj  Preguntas y respuestas frecuentes
- ak  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se publica información según la ley 1712 de 2014, en pagina web.  
2.-horario publicado en la entrada de la entidad.  
3.- Se tiene sala de espera para la comunidad y usuarios.  
4.- Se proyecta video institucional  
5.- Se tiene ventanilla Única de atencion al ciudadano.  
6.- Buzón físico de PQRS en el primer piso  
7.- No se tienen sucursales.  
8.-Se tiene implementado el sg-sst.
- al  No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad

**166. ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No
- d  La entidad no atiende grupos étnicos

**167. Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se hacen dentro de los términos legales establecidos
- b  Son completas, veraces y objetivas
- c  Se entregan en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su respuesta
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se da respuesta a la comunidad en las plantillas institucionales oficiales de una manera clara , precisa y dentro de los tiempos legales. Se publica los PQRS en la pagina web.
- e  Ninguna de las anteriores

**168. La información que publica la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cumple con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP
- b  Se encuentra disponible en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual
- c  Se encuentra disponible en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva
- d  Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión).
- e  Se encuentra disponible en otras lenguas o idiomas
- f  Ninguna de las anteriores

**169. Para garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Apropia la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1)
- b  Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).
- c  No tiene en cuenta esta norma (ISO 14289/2012)

**170. La publicación de la información permite que la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Sea reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados
- b  Promueva la transparencia y la participación ciudadana y de sus grupos de valor
- c  Mejore los datos publicados a través de la atención de requerimientos de sus grupos de valor
- d  Promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor
- e  Otra. ¿Cuál?
- f  Ninguna de las anteriores

**171. Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Ha recibido la entidad: : 36
- b  Ha contestado la entidad dentro de los términos legales: : 36
- c  Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada:
- d  Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma:

**2. 7. Servicio al Ciudadano**

**2. 7. 1. Sección 1**

**172. La política o estrategia de servicio al ciudadano:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad
- b  Está alineada con el plan sectorial
- c  Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación
- d  Está alineado con el PND o el PDT
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se evidencia acto administrativo, Resolución No. 100-06-116 de marzo de 2016, por medio de la cual se implementa y adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgo de corrupción.
- f  Ninguna de las anteriores

**173. En la entidad, la dependencia de atención al ciudadano:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Existe y está constituida formalmente mediante acto administrativo
- b  Se encarga de consolidar estadísticas del servicio de la entidad
- c  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene un área o ventanilla única de atención al ciudadano.  
2.- Se tiene una oficina de participación ciudadana, donde la comunidad puede inscribirse para participar en las sesiones plenarias del concejo municipal.  
3.-No está constituida formalmente mediante acto administrativo.
- d  No está constituida formalmente

**174. En la entidad, el servicio al ciudadano hace parte de:**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- a  Un proceso misional
- b  Un proceso de apoyo
- c  Un proceso estratégico
- d  No hace parte de ningún proceso

**175. Señale el número de puntos de atención físicos con que cuenta la entidad**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

- a  Total:
- b  En territorio (diferente a Bogotá): : 1

**176. Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

- a  Presenciales: : 2
- b  Electrónicos:

**177. Señale el número de ciudadanos o usuarios atendidos a través de los siguientes canales durante la vigencia evaluada**

**Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple**

- a  Presenciales: : 112
- b  Electrónicos:

**178. ¿Se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Se tiene funcionaria en ventanilla única que atiende al usuario y es evaluada periódicamente por Secretaria General (Evaluación del desempeño), a la fecha no se evidencia

una mala atención.

- b  No

**179. ¿Qué mecanismos utiliza la entidad para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Punto u oficina física con servidores públicos permanentes (desconcentración de funciones)
- b  Modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles
- c  Enlaces territoriales sin punto de atención
- d  Atención a través de otra entidad
- e  Módulos de gestión virtual
- f  Otra. ¿Cuál?
- g  Ninguna de las anteriores
- h  No se gestionan trámites ni servicios en territorio, por parte de los ciudadanos

**180. La entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales
- b  Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos los canales
- c  Documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios
- d  Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene procedimiento para la caracterización de los usuarios-PR-GE-05.  
2.- Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)-PR-GD-02  
3.- Se atienden todas las PQRS oportunamente y dentro de los tiempos de ley y publicados en pagina web.  
4.- Ventanilla Única.  
5.- Atencion Via Telefonica.
- f  Ninguna de las anteriores

**181. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Indicadores que midan la satisfacción ciudadana
- b  Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos
- c  Indicadores que midan el tiempo de espera
- d  Indicadores que midan el tiempo de atención
- e  Indicadores que midan el uso de canales
- f  Otra. ¿Cuál? : 1.-Se tiene encuesta en pagina web que permite calificar La Comunicación y el Contacto del Concejo Municipal con la Comunidad.  
2.- El proceso de comunicacion realiza anualmente encuesta de percepcion.
- g  Ninguno de los anteriores

**182. La entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias)
- b  Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (provisionales, contratistas, etc.)
- c  Formación específica en temas relacionados con servicio al ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc)

- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Formación en MIPG, capacitación interna en comunicación asertiva.  
2.- Personal competente para atender al usuario y al ciudadano.
- e  Ninguno de los anteriores

**183. Señale los canales de atención que tiene la entidad a disposición de la ciudadanía y que se encuentran en operación:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Presencial
- b  Telefónico
- c  Virtual
- d  Itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)

**184. La entidad cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Página web
- b  Redes sociales
- c  Aplicaciones móviles
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Actualmente se esta transmitiendo en vivo por Facebook live.  
2.- Se tiene correo institucional en pagina web.  
3.- Se tiene redes sociales en pagina web, pero no se interactúa.
- e  Ninguna de las anteriores

**185. ¿Existen mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- Se publican los acuerdos en pagina web para que la comunidad pueda acceder a ellos sin ningún problema, el control lo realiza cada responsable de proceso.  
2.- Se publican actas de plenaria y resoluciones entre otros documentos.
- b  No

**2. 7. 2. Sección 2**

**186. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cuenta con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión de las PQRSD recibidas : 1.- Se tiene procedimiento de Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias documentado PR-GD-02 versión 2.
- b  Cuenta en su página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD : Se tiene en la pagina web de la entidad un banner donde se puede acceder a un formulario de PQRSD
- c  La consulta y radicación de PQRSD está diseñada y habilitada para dispositivos móviles (ubicuidad o responsive)
- d  Centraliza en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan por los canales de atención presencial y digital
- e  Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos
- f  El sistema de gestión de PQRSD permite al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- g  Cuenta con otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- h  Cuenta con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés
- i  Cuenta con un reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones
- j  Elabora informes
- k  Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano.

- l  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Todas las PQRS son centralizadas en la Secretaría General.  
2.- Se tiene un Software de gestión documental ORFEO y se asigna radicado para los PQRS.  
3.- Se cuenta con un correo institucional o línea telefónica que puede hacer seguimiento a su PQRS.  
4.- Se elabora informe semestral de los PQRS y se publican en la página Web.
- m  Ninguna de las anteriores

**187. ¿La entidad cuenta con una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:  
b  No

**188. ¿Cuenta la entidad con herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- Si, Encuesta que realiza el proceso de comunicacion y divulgacion publica.  
2.- Se tiene encuesta publicada en pagina web (principal)  
b  No

**189. ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? (eje. Chatbot)**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:  
b  No

**190. ¿Cuenta la entidad con Módulos de Autogestión (totems o similares) en los puntos de atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión de sus trámites?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:  
b  No

**191. La entidad cuenta con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Personas en condición de discapacidad visual  
b  Personas en condición de discapacidad auditiva  
c  Personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)  
d  Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida  
e  Personas en condición de discapacidad psicosocial  
f  Personas en condición de discapacidad intelectual  
g  Menores de edad y niños  
h  Adultos mayores  
i  Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos  
j  Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad  
k  Ninguno de los grupos de valor anteriormente mencionados, pero sí en temas de servicio al ciudadano.  
l  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

**192. La entidad cuenta con programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Población indígena
- b  Comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales
- c  Gitanos room
- d  Grupos LGBTI
- e  Ninguno de los anteriores

**193. De los siguientes canales de atención, cuáles fueron adecuados por la entidad para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Presencial
- b  Telefónico
- c  Virtual
- d  Ninguno de los anteriores

**194. Para garantizar unas condiciones de acceso, la infraestructura física de la entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mecanismos adecuados para el acceso como rampas y ascensores
- b  Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm
- c  Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros
- d  Un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes discapacidades (Ej.: andenes, postes, avisos, plantas, etc.).
- e  Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.)
- f  Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (ej.: silla de ruedas)
- g  En los baños públicos cuenta con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas en condición de discapacidad
- h  Paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad)
- i  Ninguna de las anteriores

**195. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Señalización en alto relieve
- b  Señalización en braille
- c  Señalización con imágenes en lengua de señas
- d  Pictogramas
- e  Señalización en otras lenguas o idiomas
- f  Sistemas de orientación espacial (Wayfinding)
- g  Ninguna de las anteriores

**196. Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, la entidad aprueba recursos para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad
- b  Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual
- c  Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva
- d  Contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hable otras lenguas o idiomas)

- e  Otra. ¿Cuál?
- f  Ninguna de las anteriores

**197. La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Tiene operadores capacitados en servicio y lenguaje claro
- b  Tiene capacidad de grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción.
- c  Tiene operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias).
- d  Cuenta con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad
- e  Cuenta con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevó o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva
- f  Ninguna de las anteriores

**198. Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Discapacidad visual
- b  Discapacidad auditiva
- c  Discapacidad física
- d  Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
- e  Grupos étnicos
- f  Ninguna de las anteriores
- g  No considera necesario la asesoría

**2. 7. 3. Sección 3**

**199. La entidad genera o apropia:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad física
- b  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual
- c  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
- d  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad auditiva
- e  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva)
- f  Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental)
- g  Políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores
- h  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños
- i  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas
- j  Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM)
- k  Ninguna de las anteriores

**200. La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Caracterizaciones de los documentos.
- b  Encuestas de percepción ciudadana
- c  Otro. ¿Cuál?
- d  Ninguna de las anteriores

**201. Señale las herramientas implementadas por la entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP
- b  10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP
- c  Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP
- d  Otra. ¿Cuál? : 1. La entidad utiliza un lenguaje comprensible para informar al ciudadano.
- e  Ninguna de las anteriores

**202. ¿Cuántos servidores públicos han tomado el Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP u otros cursos de capacitación relacionados con esta temática:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP:
- b  Otro: : 10

**203. Los servidores públicos que se beneficiaron de las herramientas implementadas por la entidad para mejorar la comunicación con sus clientes internos y externos pertenecen a:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Oficinas de atención al ciudadano
- b  Todas las dependencias o sedes de la entidad
- c  Ninguno de los anteriores

**204. De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en la vigencia evaluada?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Guías:
- b  Formatos:
- c  Piezas informativas:
- d  Manuales:
- e  Normas:
- f  Respuestas a PQRS:
- g  Otros:
- h  Ninguno de los anteriores

**205. Del total de documentos traducidos a lenguaje claro:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos utilizaron la metodología de Laboratorios de Simplicidad del DNP?
- b  ¿Cuántos fueron adoptados y difundidos?

**206. En las actividades adelantadas para la traducción de documentos a lenguaje claro participaron:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Servidores públicos de la entidad responsables de los documentos
- b  Servidores públicos de la entidad no responsables de los documentos
- c  Servidores públicos de otras entidades
- d  Ciudadanos
- e  Otros grupos de valor. ¿Cuáles?

**207. ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Todos los oficios que se generan por Secretaria General son claros y comprensibles para la comunidad.
- b  No

**208. ¿La entidad está vinculada a la Red Nacional de Lenguaje Claro?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

**209. La entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Adultos mayores
- b  Menores de edad y niños
- c  Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
- d  Ninguno de los grupos de valor anteriormente mencionados, pero sí en temas de servicio al ciudadano
- e  Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
- f  Personas en condición de discapacidad auditiva
- g  Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida
- h  Personas en condición de discapacidad intelectual
- i  Personas en condición de discapacidad psicosocial
- j  Personas en condición de discapacidad visual.

**210. Indique el valor de los recursos de inversión destinados a acciones, estrategias o proyectos que mejoren directa o indirectamente la atención al ciudadano**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

1

## 2. 8. Participación Ciudadana

### 2. 8. 1. Sección 1

**211. Indique las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
- b  Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
- c  Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
- d  Otra. ¿Cuál?
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

- f  Ninguna de las anteriores

**212. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Elaboración de normatividad  
b  Formulación de la planeación  
c  Formulación de políticas, programas y proyectos  
d  Ejecución de programas, proyectos y servicios  
e  Rendición de cuentas  
f  Racionalización de trámites  
g  Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas  
h  Promoción del control social y veedurías ciudadanas  
i  Ninguna de las anteriores

**213. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Elaboración de normatividad  
b  Formulación de la planeación  
c  Formulación de políticas, programas y proyectos  
d  Ejecución de programas, proyectos y servicios  
e  Rendición de cuentas  
f  Racionalización de trámites  
g  Solución de problemas a partir de la innovación abierta  
h  Promoción del control social y veedurías ciudadanas  
i  Otra. ¿Cuál?  
j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-La entidad mantiene la participación ciudadana en las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes.  
2.- Se esta transmitiendo las sesiones de plenaria por Facebook live, mostrando la gestión de control político no solo al Municipio sino fuera de el.  
k  Ninguna de las anteriores

**214. La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ejercicios de colaboración e innovación abierta  
b  Actividades de rendición de cuentas  
c  Evaluación de la prestación del servicio  
d  Otro. ¿Cuál?  
e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- El Concejo Mantiene actualizado y publicado en pagina web los acuerdos municipales a la fecha, para que la comunidad pueda consultarlos sin ninguna restriccion.  
2.- Se lleva cronograma para préstamo de recinto a la comunidad que lo solicita.  
3.-Préstamo del "muro artístico" que tiene el Concejo Municipal a la comunidad Yumbeña.  
4.- Se esta digitalizando el archivo central (Acuerdos)  
f  Ninguna de las anteriores

**215. Indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la entidad durante la vigencia 2019? : 1

- b  ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales? : 1

**216. La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  La divulgación y publicación de información
- b  El desarrollo de ejercicios de diálogo
- c  Incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : La entidad programa la rendición de cuenta (Dia, Fecha ,Hora y Lugar) e invita a funcionarios y publica en página web de la entidad.
- e  Ninguna de las anteriores

**2. 8. 2. Sección 2**

**217. Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales
- b  Se implementaron acciones de mejoramiento
- c  Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
- d  Se incrementó la participación ciudadana
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se evidencio buena asistencia , pero se puede mejorar, lo que nos obliga a implementar acciones de mejora como por ejemplo:  
A.- Utilizar medios masivos de difusión como la radio o emisora local.  
B.- Utilizar las redes sociales.  
C.- Invitar por escrito a los grupos de interés (JAC-JAL y organizaciones sociales locales)
- f  Ninguna de las anteriores

**218. El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Muy alto
- b  Alto
- c  Bajo
- d  Muy bajo
- e  No se realizó evaluación de satisfacción
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : La entidad considera que la rendición de cuentas fue Buena (Alto), ya que no se recibió por parte de la comunidad ni por los entes de control que fueron invitados observaciones a dicho evento.

**219. Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mensajes de texto
- b  Redes sociales
- c  Radio
- d  Televisión
- e  Prensa
- f  Sitio web
- g  Correo electrónico

- h  Aplicación móvil
- i  Boletines impresos
- j  Carteleras
- k  Reuniones
- l  Centros de documentación
- m  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se publica el documento de la rendición de la cuenta en pagina web.  
2.- Se elaboran boletines y se difunde por correo institucional.  
3.- Se utiliza espacio radial contratado ( Una Hora semanal).  
4.- Redes sociales.
- n  Ninguno de los anteriores

**220. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Productos y/o servicios
- b  Trámites
- c  Espacios de participación en línea
- d  Espacios de participación presenciales
- e  Oferta de información en canales electrónicos
- f  Oferta de información en canales presenciales
- g  Conjuntos de datos abiertos disponibles
- h  Avances y resultados de la gestión institucional
- i  Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas
- j  El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- k  Otro. ¿Cuál?
- l  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- La entidad documenta en power point la información relevante e importante a la comunidad y es publicada en página web.

**221. Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios
- b  Foros virtuales
- c  Ferias de la gestión con pabellones temáticos
- d  Audiencias públicas participativas
- e  Audiencias públicas participativas virtuales
- f  Observatorios ciudadanos
- g  Tiendas temáticas o sectoriales
- h  Mesas de diálogo regionales o temáticas
- i  Reuniones zonales
- j  Asambleas comunitarias
- k  Blogs
- l  Teleconferencias interactivas
- m  Redes sociales
- n  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se difunde a través de las redes sociales y pagina web de la entidad.
- o  Ninguna de las anteriores

**222. Cuántos ejercicios de diálogo en espacios presenciales fueron:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Planeados por la entidad : 1
- b  Implementados por la entidad

**223. Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
- b  Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor
- c  Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
- d  La participación de diversos representantes de los grupos de valor
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Fortalecer los espacios de diálogo con los grupos de valor.
- f  Ninguna de las anteriores

**224. Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Academia
- b  Gremios
- c  Órganos de control
- d  Veedurías ciudadanas
- e  Organizaciones no gubernamentales
- f  Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
- g  Ciudadanía
- h  Otro. ¿Cuál?
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : El presidente de la entidad, responsable de la gestión, interactúo con la ciudadanía.

**225. ¿En la vigencia evaluada la entidad ejecutó actividades para cumplir las obligaciones establecidas en la implementación del acuerdo de paz?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Si
- b  No

**226. Describa las actividades realizadas para rendir cuentas, precisando el subpunto del acuerdo de paz al cual contribuye:**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

## 2. 9. Seguimiento y Evaluación

### 2. 9. 1. Sección 1

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Están documentados (ficha técnica o documento equivalente)
- b  Cuentan con un responsable (servidor o área) para su medición

- c  Son estimados con la periodicidad establecida
- d  Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad
- e  Son insumos para la toma de decisiones
- f  Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados
- g  Son revisados y mejorados continuamente
- h  Son de fácil implementación (relación costo beneficio)
- i  Ninguno de los anteriores

**228. El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Presentó al equipo directivo informes periódicos
- b  Generó alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones
- c  Hizo recomendaciones al equipo directivo
- d  Presenta los resultados a la ciudadanía
- e  No se ha establecido área ni responsable para tal efecto

**229. El sistema de seguimiento al plan de desarrollo territorial contó con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Rutinas o procesos de seguimiento periódico
- b  Un responsable establecido y con funciones
- c  Una herramienta (tablero de control), el cual genera informes de avance
- d  Aprobación por medio de acto administrativo
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : A la entidad no aplica plan de desarrollo, solo Plan Estratégico Institucional-PEI
- f  Ninguna de las anteriores

**230. ¿Los informes producto del seguimiento a los planes de desarrollo territorial e indicativos se utilizaron para la toma de decisiones?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**231. A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identificó puntos fuertes y puntos de mejora
- b  Definió acciones de intervención para asegurar los resultados
- c  Ajustó los procesos que intervienen en el logro de los resultados
- d  Reorganizó equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados
- e  No se hace seguimiento a los indicadores de gestión institucional

**232. Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  La alta dirección
- b  El Comité de Coordinación de Control Interno

- c  Los líderes de procesos, programas o proyectos
- d  Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros
- e  Jefes de Control Interno o quien haga sus veces

**233. ¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias: : La entidad cumplió con su planeación estratégica institucional-PEI (PL-GE-01) 2019
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No
- d  No se realizó evaluación de los resultados institucionales

## 2. 10 Gestión Documental

### 2. 10 1. Sección 1

**234. Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Elaboró el Plan Institucional de Archivos - PINAR
- b  Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
- c  Publicó en el sitio web el plan institucional de Archivos - PINAR
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene plan archivístico-PINAR  
2.- Se evidencias actividades incluidas en el plan estratégico.  
3.-Se publico en la pagina Web
- e  No tiene actividades planeadas

**235. ¿La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA?:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  No
- b  Sí

**236. ¿La entidad ha recibido Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas?:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Sí y cuenta con instrumentos archivísticos
- b  Sí y cuenta con organización documental
- c  Sí, pero carece de criterios de organización y de instrumentos archivísticos
- d  Ninguna de las anteriores

**237. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Inventario documental del Fondo Documental Acumulado
- b  Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD
- c  Aprobó las Tablas de Valoración Documental - TVD
- d  Tramitó el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD

- e  Implementó TVD
- f  Publicó TVD en la página web
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h  Ninguna de las anteriores

**238. Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Lo elaboró
- b  Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad
- c  Lo publicó en la página web
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se tiene cuadro de clasificación Documental y se encuentra publicado en pagina web de la entidad.
- e  Ninguna de las anteriores

**239. Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  La elaboró
- b  La aprobó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
- c  Tramitó el proceso de convalidación
- d  La implementó
- e  Refleja la estructura orgánica vigente de la entidad
- f  La publicó en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia
- g  La inscribió en el Registro Único de series documentales
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se elaboró y se tiene documentado.  
2.-Se cumplió con el tramite de convalidacion.  
3.- Se tiene publicado en página las TRD
- i  No tiene TRD

**240. La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  En menos del 30%
- b  Entre el 30% y 59%
- c  Entre el 60% y 89%
- d  El 90% o más
- e  No tiene inventario

**241. La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  En menos del 30%
- b  Entre el 30% y 59%
- c  Entre el 60% y 89%
- d  El 90% o más
- e  No tiene inventario

**242. ¿La entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención documental?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias: : Si, se cuenta con evidencia y se elabora plan de transferencia documental anual.
- b  No

**243. Con respecto al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Lo elaboró
- b  Lo aprobó
- c  Lo implementó
- d  Lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  No tiene SIC

**244. El sistema Integrado de Conservación incluye:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Plan de conservación documental
- b  Plan de preservación digital a largo plazo
- c  Ninguna de las anteriores

**2. 10 2. Sección 2**

**245. Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental
- b  Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)
- c  Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)
- d  Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales
- e  Ha realizado almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)
- f  Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
- g  No ha realizado actividades de conservación

**246. ¿La gestión documental se encuentra articulada con las políticas, lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones que componen MIPG?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- Se tiene un Proceso de Gestión Documental y de Archivo.  
2.-Se tiene un programa de Gestión Documental-PGD  
3.-Se tiene un Plan Institucional de Archivo-PINAR  
4.-Se tiene actualizado y documentad las TRD  
5.- Se tiene plan de transferencia documental.  
6.-Se esta digitalizando los acuerdos Municipales (aseguramiento de la documentación)  
7.-Se publica todo lo relacionado con la ley 1712 de 2014  
8.- Se aplica la directiva presidencial del cero papel. ( Se imprime por ambos lados)  
9.- Se tiene un Software documental ORFEO.
- b  No

**247. Con respecto a la producción, recepción y radicación de documentos, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos
- b  Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo
- c  Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene Procesos y procedimientos documentados y normalizados.  
2.- Se tiene Software documental ORFEO.  
3.- Toda la documentación que ingresa y sale son radicados en ventanilla única.
- e  Ninguna de las anteriores

**248. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para articular la gestión documental con la política de gestión ambiental?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Manejo de residuos de procesos de la gestión documental
- b  Implementación de la política de uso eficiente del papel
- c  Adquisición de equipos de apoyo al proceso de gestión documental, amigables con el medio ambiente
- d  Implementación de la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales
- e  No ha realizado acciones

**249. Frente a la preservación digital a largo plazo, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo
- b  Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
- c  Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo
- d  Implementó el Plan de Preservación Digital
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Esta digitalizando los acuerdos municipales (Memoria histórica de la entidad)  
2.- Se publican los acuerdos municipales en página web para la consulta de la comunidad en general .  
3.- Las actas de plenaria del Concejo Municipal son escaneadas y publicadas en la web.  
4.- Los actos administrativos (Resoluciones) son escaneados y publicados en la Web.
- f  Ninguna de las anteriores

**250. En la entidad se han identificado archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, para su protección y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Sí, y ha tomado las medidas pertinentes para su protección y conservación
- b  No ha realizado identificación
- c  No aplica, la entidad no maneja ningún tipo de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado para su protección y conservación.

**251. La entidad ha implementado las medidas y criterios establecidos para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se han identificado en el inventario documental
- b  Se han identificado en las Tablas de retención Documental y se han actualizado los tiempos de retención y disposición final
- c  Tablas de Valoración Documental

- d  Índices de información clasificada y reservada
- e  Tablas de control de acceso
- f  Ninguna de las anteriores

**252. ¿La entidad crea expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**253. ¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.-Se publica en pagina web toda la documentación que establece la Ley 1712 de 2014.
- b  No

**254. ¿La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.-Se cuenta con un proceso de gestión documental y archivo liderado por una profesional de carrera administrativa experta en el tema documental.
- b  No

**255. ¿La entidad tiene asignados los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de sus archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.- Se cuenta con un Archivo Central, con buena capacidad física, seguridad, acceso restringido y en cumplimiento con todas las especificaciones técnicas exigidas.
- b  No

**2. 10 3. Sección 3**

**256. La entidad incluye en su presupuesto rubros para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Instrumentos archivísticos
- b  Custodia
- c  Infraestructura física
- d  Infraestructura tecnológica
- e  Ninguna de las anteriores

**257. Reporte el valor en pesos de los recursos asignados para la gestión documental en la vigencia evaluada para los siguientes rubros:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Infraestructura física
- b  Infraestructura tecnológica
- c  Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos
- d  Intervención de los documentos archivísticos : 37000000
- e  Tercerización de servicios archivísticos (Custodia y administración)
- f  No tiene conocimiento

**258. Para efectuar el proceso de organización documental la entidad aplica:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cuadro de Clasificación Documental
- b  Tabla de Valoración Documental
- c  Tabla de Retención Documental
- d  Formato de Inventario Documental
- e  Hoja de control
- f  Ninguna de las anteriores

**259. Respecto a la entrega y préstamo de documentos, la entidad tiene procedimientos para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Entrega de los archivos por desvinculación o traslado del servidor público
- b  Entrega de los archivos por culminación de obligaciones contractuales
- c  El préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Formato préstamo de documentos FO-GD-06.  
2.-Formato de eliminación de documentos FO-GD-07.
- e  Ninguna de las anteriores

**260. ¿Los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico) se encuentran incluidos en los instrumentos archivísticos de la entidad?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**261. ¿La entidad durante la vigencia evaluada realizó eliminación documental?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, aplicando TRD y TVD
- b  Sí, pero no aplicó ningún criterio técnico
- c  No realizó eliminación durante la vigencia

**262. ¿La entidad produce documentos electrónicos de archivo?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Sí, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**263. ¿La entidad ha realizado un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**264. Señale el estado del programa de gestión de documento electrónico de archivo en la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Está implementado
- b  Está formulado
- c  No existe
- d  No tiene conocimiento

**265. ¿Las Tablas de Retención Documental -TRD- permiten la identificación de los expedientes electrónicos de archivo?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : 1.-Se tiene documentado las tablas de retención documental -FO-GD-01
- b  No

**266. Con relación al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Implementó el SGDEA y tiene la evidencia:
- b  Definió el modelo de requisitos de gestión de documentos electrónicos
- c  No ha realizado ninguna acción

**267. La entidad utiliza la digitalización de documentos que están en soporte papel para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Consulta
- b  Gestión y trámite
- c  Fines probatorios
- d  Fines de preservación
- e  Copia de seguridad
- f  Ninguna de las anteriores

## **2. 11 Gestión de la Información Estadística**

### **2. 11 1. Sección 1**

## **2. 12 Gestión del Conocimiento y la Innovación**

### **2. 12 1. Sección 1**

**268. Para implementar la política de gestión del conocimiento, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Definió un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño
- b  Diligenció el autodiagnóstico de la política que está en MIPG
- c  Generó un plan de acción como resultado del autodiagnóstico
- d  Aprobó el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño
- e  Implementó el plan de acción definido para la vigencia
- f  Implementó herramientas de gestión del conocimiento
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se diligencio el autodiagnóstico.  
2.- Se Genero plan de acción.
- h  No ha llevado a cabo acciones para implementar la política

**269. ¿La entidad cuenta con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la gestión del conocimiento?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si. Indique nombre y contacto de la persona a cargo:
- b  No

**270. La entidad para identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Organiza sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas
- b  Lleva a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad
- c  Recopila información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias
- d  Consulta las necesidades y expectativas a sus grupos de valor
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se organiza información en Software Financiero-ASCII  
2.- Se organiza la documentación en Software ORFEO.
- f  Ninguna de las anteriores

**271. ¿Qué acciones desarrolló la entidad para conservar el conocimiento de los servidores públicos?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Clasificó el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo
- b  Sistematizó el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente
- c  Analizó que personas tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad
- d  Diseñó mecanismos, procedimientos y/o procesos para transferir el conocimiento
- e  Planeó la transferencia de conocimiento entre las personas de la entidad
- f  Gestiona los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual
- g  Aplicó herramientas para conservar el conocimiento tácito de los servidores
- h  Identificó, replicó y/o adaptó buenas prácticas
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- j  Ninguna de las anteriores

**272. La entidad, para conservar su memoria institucional:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identificó y sistematizó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas
- b  Generó productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido)
- c  Apoyó los procesos de comunicación de la entidad
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.-Se tiene organizado y digitalizado los acuerdos Municipales.  
2.- Se tienen procesos y procedimientos documentados. (permiten generar productos y servicios)  
3.- Se brinda apoyo al proceso de comunicaciones, se realizan transmisiones en vivo (Facebook live).
- e  No lleva a cabo acciones

**273. Con respecto a las herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identifica y evalúa el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento
- b  Identifica, clasifica y actualiza el conocimiento tácito para establecer necesidades de nuevo conocimiento
- c  Prioriza la necesidad de contar con herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación en la

entidad

- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se tiene software financiero y documental, los cuales permiten consolidar la información y darle un manejo confiable y de fácil acceso para los servidores públicos.
- e  No realiza ninguna actividad

**274. La entidad para evitar la pérdida de conocimiento explícito:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Realiza inventarios para identificar la ubicación de este tipo de conocimiento
- b  Cuenta con repositorios de conocimiento
- c  Realiza procesos de socialización y difusión
- d  Actualiza sus TRD de acuerdo con el quehacer de la entidad
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se actualizaron las TRD. Se tiene documentado y publicado en la pagina web.
- f  No realiza actividades para evitar la pérdida de conocimiento explícito

**275. Las acciones para desarrollar la cultura organizacional en la entidad, relacionadas con la gestión del conocimiento:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Impulsa la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional
- b  Comparte el conocimiento entre las personas de la entidad y grupos de valor
- c  Optimiza los procesos institucionales
- d  Promueve la adaptación al cambio de los servidores de la entidad
- e  Otra. ¿Cuál?
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se tiene una profesional en Psicología, especialista en Desarrollo Organizacional, la cual viene fortaleciendo las relaciones laborales y personales en la entidad (Clima Organizacional).
- g  Ninguna de las anteriores

**276. ¿La entidad tiene definidas las actividades de innovación en las que va a trabajar?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**277. ¿La entidad cuenta con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la innovación?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si. Indique nombre y contacto de la persona a cargo:
- b  No

**278. ¿Qué actividades de innovación se han aplicado en la entidad?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Procesos de ideación con el personal
- b  Procesos de ideación con los tomadores de decisiones
- c  Procesos de ideación con grupos de valor o de interés
- d  Adapta buenas prácticas de otras entidades
- e  Participa en conferencias o eventos de innovación
- f  Realiza procesos de experimentación
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se consulta a la

administración central en temas específicos para aclarar dudas o mejorar procedimientos.

- h  Ninguna de las anteriores

**279. La innovación en los procesos de la entidad ha contribuido a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Generar nuevas formas de interacción con sus grupos de valor  
b  Fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión  
c  Generar métodos de innovación nuevos o mejorados  
d  Generar métodos organizacionales nuevos o mejorados  
e  Generar servicios o productos nuevos o mejorados  
f  Ninguna de las anteriores

**2. 12 2. Sección 2**

**280. En la entidad, el uso de técnicas, métodos o metodologías en innovación, permitió:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contar con procedimientos y herramientas para capturar ideas  
b  Desarrollar procedimientos para evaluar las ideas  
c  Fomentar la creatividad en el análisis de problemáticas de la entidad  
d  Utilizar medios alternativos para identificar posibles soluciones  
e  Realizar mejores diagnósticos  
f  Aumentar la probabilidad de escalar prototipos  
g  Fortalecer la cultura de la innovación en la entidad  
h  Impulsar e implementar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)  
i  Fortalecer las habilidades del talento humano de la entidad  
j  Diseñar mejores mecanismos de participación para los grupos de valor de la entidad  
k  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- La entidad ha fortalecido la participación de la comunidad tanto en plenaria como en las comisiones permanentes.  
2.- Se mantiene el compromiso institucional de la realización de cabildos abiertos.  
3.- Se realiza la transmisión de las sesiones plenarias por Facebook. live.  
l  Ninguna de las anteriores

**281. Con respecto a la innovación, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Publicó los resultados de las actividades y/o proyectos de innovación  
b  Documentó sobre buenas prácticas en innovación pública  
c  Adoptó buenas prácticas en innovación pública  
d  Documentó y replicó las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras.  
e  Otra. ¿Cuál?  
f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:  
g  Ninguna de las anteriores

**282. ¿Cuáles son las fortalezas para innovar dentro de la entidad?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Existen incentivos para generar ideas innovadoras  
b  Hay tiempo suficiente para implementar innovaciones

- c  La cultura organizacional apoya la innovación
- d  Los líderes de la entidad apoyan y valoran la innovación
- e  Existe conocimiento sobre la implementación de metodologías de innovación
- f  Se ha incorporado la innovación en la plataforma estratégica y en el mapa de procesos de la entidad
- g  Se cuenta con recursos para desarrollar o implementar innovaciones
- h  Hay grupos de trabajo con el talento humano idóneo para innovar
- i  Se cuenta con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades
- j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 1.- Se tiene contratada una profesional en psicología experta en desarrollo organizacional.  
2.- La alta dirección o líderes de la entidad apoyan la la innovación.
- k  Ninguna de las anteriores

**283. Durante la presente vigencia qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Falta de capital humano
- b  Falta de implementos o herramientas adecuadas
- c  Infraestructura física inadecuada
- d  Falta de recursos financieros
- e  Regulación vigente
- f  Falta de apoyo de las personas que hacen parte del nivel decisorio
- g  Falta de incentivos para el personal
- h  Falta de adaptación al cambio
- i  Otra. ¿Cuál?

**284. Con el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Obtiene nuevo conocimiento acorde a su competencia
- b  Coopera con otras entidades para fortalecer su conocimiento
- c  Promueve la participación de su personal, en la generación de ponencias, artículos, otros
- d  Desarrolla investigaciones con semilleros, equipos o grupos
- e  Publica en revistas reconocidas y/o clasificadas u otros
- f  Incorpora elementos de I+D+I en su plataforma estratégica
- g  Optimiza su gestión en la solución de problemas complejos
- h  Cuenta con una oferta institucional centrada en sus grupos de valor
- i  Otra. ¿Cuál?
- j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- k  Ninguna de las anteriores

**285. Con respecto a los proyectos de investigación, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Matricial

	Si, y cuenta con las evidencias:	No	
285.1	Tiene identificadas las necesidades de investigación relacionadas con la misión de la entidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
285.2	Cuenta con proyectos específicos dentro de su plan de acción para gestionar investigaciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
285.3	Cuenta con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de gestionar proyectos de investigación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
285.4	Desarrolla acciones para gestionar actividades y productos de investigación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
285.5	Cuenta con productos de investigación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
285.6	Socializa y publica resultados de las investigaciones realizadas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**286. Con la organización, clasificación y validación de los datos e información, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Establece parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas
- b  Documenta las operaciones estadísticas de la entidad
- c  Desarrolla análisis descriptivos, predictivos o prospectivos de los resultados de su gestión, para determinar el grado avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora.
- d  Mejora el acceso a los datos e información por parte de su talento humano y grupos de valor
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores

**287. ¿Qué hace la entidad para difundir a sus grupos de valor, los datos e información relevante?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Desarrolla herramientas visuales de fácil interpretación sobre sus productos, servicios y resultados de gestión
- b  Genera campañas con la información que más se solicita
- c  Utiliza diferentes herramientas para facilitar la apropiación del conocimiento de la entidad
- d  Otra. ¿Cuál?
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores

**288. Señale las iniciativas en las cuáles ha participado o concursado la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Eventos nacionales de innovación como orador o panelista
- b  Eventos internacionales de innovación como orador o panelista
- c  Premios de innovación a nivel nacional donde ha sido destacada y/o reconocida (premios nacionales de innovación)
- d  Premios internacionales de innovación en los donde ha sido destacada y/o reconocida
- e  Convocatorias a nivel nacional donde ha sido destacada y/o reconocida
- f  Convocatorias o premios de índole internacional donde ha sido destacada y/o reconocida
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h  Ninguna de las anteriores

**289. Las distintas formas de comunicación de la entidad, le permiten que su talento humano:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Comparta su conocimiento y participe en actividades de aprendizaje dentro y fuera de la entidad
- b  Informe fácilmente al (a los) responsable(s), sobre aspectos a mejorar en la entidad
- c  Participe en eventos difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el quehacer de la entidad
- d  Cuento (oportunamente) con información clara y veraz sobre iniciativas y proyectos de la entidad, que aportan a su trabajo
- e  Reconozca el aporte de otros equipos de trabajo
- f  Proponga (de manera individual o colectiva) soluciones a problemáticas, dificultades o aspectos por mejorar de la entidad
- g  Otra. ¿Cuál?
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- i  Ninguna de las anteriores

**290. La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Generó proyectos de aprendizaje en equipo
- b  Desarrolló herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación
- c  Organizó actividades formales e informales de difusión del conocimiento
- d  Estableció convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad
- e  Fortaleció el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual
- f  Diseñó y ejecutó actividades en entornos que permiten enseñar-aprender desde varios enfoques
- g  Fomentó la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- i  Ninguna de las anteriores

**291. ¿Mediante qué acciones la entidad colaboró con otras entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Genera proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional
- b  Colabora en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional
- c  Participa en redes de conocimiento
- d  Participa en comunidades de práctica
- e  Otra. ¿Cuál? : Se Publica todos los acuerdos sancionados por el señor Alcalde Municipal en pagina web, para que la comunidad o grupos de valor puedan consultarlo y hacer buen uso de éstos.

- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- g  No construye conocimiento con otras entidades

**292. La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Describir hechos o fenómenos (analítica descriptiva)
- b  Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica)
- c  Predecir comportamientos o hechos (analítica predictiva)
- d  Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva)
- e  Ninguna de las anteriores

### 3. Finales

#### 3. 1. Finales

##### 3. 1. 1. Sección 1

**293. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

**294. Clasificación de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Grupo 50
- b  Grupo 51
- c  Grupo 52
- d  Grupo 53
- e  Grupo 54
- f  Grupo 55
- g  Grupo 56
- h  Grupo 57
- i  Grupo 58
- j  Grupo 59
- k  Grupo 60
- l  Grupo 61
- m  Grupo 62
- n  Grupo 63
- o  Grupo 64
- p  Grupo 65
- q  Grupo 66
- r  Grupo 67
- s  Grupo 68
- t  Grupo 69
- u  Grupo 70