

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Pregunta

A. ENTORNO DE CONTROL

A1 La entidad:

a. ha organizado el equipo MECI.	A.SI
b. ha identificado sus funciones como entidad.	A.SI
c. ha identificado los objetivos y fines esenciales del Estado a través de ella.	A.SI
d. ha adoptado una misión y visión.	A.SI
e. ha adoptado una cultura como entidad.	A.SI
f. ha adoptado un código de ética dentro de ella.	A.SI
g. ha legalizado el código de ética a través de un Acto Administrativo.	A.SI
h. cuenta con un manual de funciones y competencias laborales donde se han definido las funciones y competencias laborales requeridas de los servidores.	A.SI
i. ha definido su estructura organizacional.	A.SI
j. ha creado programas de bienestar.	A.SI
k. ha creado planes de incentivos.	A.SI
l. determina y proporciona los recursos humanos e infraestructura necesarios para avanzar en el desarrollo de sus funciones y deberes y cumplimiento de sus objetivos institucionales.	A.SI
m. ha establecido pliegos de condiciones u otras disposiciones aplicables para proveedores, productos y/o servicios adquiridos y requisitos legales en el desarrollo de sus funciones.	A.SI
n. ha creado un plan institucional de formación y capacitación.	A.SI

A2 El programa de inducción contiene:

1. las funciones de la entidad?	A.SI
2. los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la entidad?	A.SI
3. la misión y visión de la entidad?	A.SI
4. la cultura de la entidad?	B.NO
5. el código de ética adoptado por la entidad?	A.SI

A3 Frente a cualquier novedad o cambio organizacional, técnico y/o normativo, ¿qué tan a menudo es el programa de inducción...

1. ...revisado?	b. Normalmente cuando se presenta una novedad
2. ...actualizado?	b. Normalmente cuando se presenta una novedad
3. ...divulgado con las mejoras?	a. Cada vez que hay alguna novedad

A4 ¿El programa de re-inducción contiene...

1. ...las funciones de la entidad?	A.SI
2. ...los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la entidad?	A.SI
3. ...la misión y visión de la entidad?	A.SI
5. ...el código de ética adoptado por la entidad?	B.No

A5 Frente a cualquier novedad o cambio organizacional, técnico y/o normativo ¿es el programa de re-inducción...

1. ...revisado?	b. Normalmente cuando se presenta una novedad
2. ...actualizado?	b. Normalmente cuando se presenta una novedad
3. ...divulgado con las modificaciones?	a. Cada vez que hay alguna novedad

A6 ¿Cómo es el compromiso de la alta dirección frente a...

1. ...la divulgación de la cultura, los principios, los valores de la entidad a los interesados?	b. Ocasional comprometida
2. ...el cumplimiento del código de ética de la entidad a los interesados?	c. Rara vez comprometida
3. ...la divulgación de la misión y la visión de la entidad a los interesados?	a. Constantemente comprometida
4. ...el aseguramiento de los recursos humanos para la ejecución de las funciones de la entidad?	b. Ocasional comprometida
5. ...el aseguramiento de la infraestructura para la ejecución de las funciones de la entidad?	a. Constantemente comprometida
6. ...el aseguramiento de canales adecuados para la comunicación al interior de la entidad?	a. Constantemente comprometida
7. ...el seguimiento de las políticas adoptadas en el Sistema de Control Interno?	a. Constantemente comprometida
8. ...el control de las políticas adoptadas en el Sistema Gestión de Calidad?	c. Rara vez comprometida
9. ...el fortalecimiento en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno dentro de la entidad?	b. Ocasional comprometida
10. ...el fortalecimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad?	c. Rara vez comprometida

A7 A partir del seguimiento a los acuerdos de gestión (Título VIII de la Ley 909 de 2004), ¿se han generado...

1. ...acciones correctivas?	a. Sí
2. ...acciones preventivas?	a. Sí
3. ...acciones de mejora?	a. Sí

B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

B1. La entidad...	
a. ha identificado sus fuentes de información primaria.	A.SI
b. tiene definida una política y un plan de comunicaciones.	A.SI
c. cuenta con un sistema de información electrónico para la captura, procesamiento, administración y distribución de información.	B.NO
d. cuenta con un portal en internet oficial activo y navegable.	A.SI
e. cuenta con canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada, diferente a su página web.	A.SI
f. cuenta con un área de atención al ciudadano.	A.SI
g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía, los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites)?	A.SI
B3. Cómo calificaría el (los) mecanismo(s) para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía en cuanto a:	
1. Recepción de la información.	a. Eficiente
2. Registro de la información.	b. Medianamente eficiente
3. Clasificación de la información.	b. Medianamente eficiente
INFORMACIÓN SECUNDARIA	
B4. La entidad ha adoptado por lo menos un mecanismo para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores de forma:	c. No tiene.
B5. El actual estado de las tablas de retención documental es:	a. Se encuentran diseñadas según lo dispuesto en la Ley 594 de 2000.
B6. ¿Qué tan a menudo se actualizan las tablas de retención documental?	b. Regularmente.
Comunicación Organizacional	
B10 ¿Los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores son claros para todos en la entidad?	B.NO
B11 ¿Qué tan frecuente se revisa la eficiencia, eficacia y efectividad de los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores?	d. No se revisa
B12 ¿Se realizan mejoras y/o ajustes a los canales de comunicación internos una vez se detectan fallas?	B.NO
Comunicación Informativa	
B13 Para el primer trimestre del año, ¿Había ya actualizado la entidad en su página web la información referente a...	
1. ...plan institucional?	A.SI
2. ...los programas de la entidad?	A.SI
3. ...los proyectos en los participa o lidera la entidad?	A.SI
4. ...las metas de la entidad?	A.SI
5. ...los recursos financieros presupuestados?	A.SI
6. ...los recursos humanos presupuestados?	B.NO
7. ...la información institucional obligatoria, de acuerdo a su función administrativa?	A.SI
8. ...los resultados de gestión del año anterior?	A.SI
B14 Divulga la entidad a través de su página web...	
1. ...la información de los procesos de vinculación a la institución que se encuentran abiertos?	d. No se publican o no se actualizan
2. ...las últimas versiones de los formularios oficiales?	a. Todos de manera oportunamente
3. ...los requerimientos actuales para la realización de trámites?	a. Todos de manera oportunamente
4. ...las leyes, los decretos, los actos administrativos y otra información de interés?	b. No todos de manera oportuna
5. ...los indicadores definidos por la entidad para evaluar su gestión?	a. Todos de manera oportunamente
B15 ¿Qué tan eficiente es el mecanismo adoptado por la entidad para...	
1. ...el registro de los derechos de petición?	b. Medianamente eficiente
2. ...la clasificación de los derechos de petición?	b. Medianamente eficiente
3. ...darle seguimiento a los derechos de petición?	b. Medianamente eficiente
4. ...darle oportuna respuesta a los derechos de petición?	b. Medianamente eficiente
Medios de comunicación	
B16 ¿Qué tan a menudo la entidad...	
1. ...le hace mantenimiento a sus canales de información?	b. Regularmente
2. ...verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales de información?	b. Regularmente
3. ...verifica que sus canales se encuentren actualizados con respecto a la información que debe ser divulgada?	b. Regularmente
4. ...verifica que el área de atención al ciudadano le sea de fácil acceso a la ciudadanía según lo dispone la Ley 962 de 2005?	a. Continuamente
5. ...verifica que el área de atención al ciudadano contenga actualizados todos los servicios que ellos demandan	a. Continuamente
Comunicación Informativa – Rendición de cuentas	
B17 ¿La entidad...	
1. ...cuenta con los lineamientos de planeación requeridos para realizar rendición de cuentas?	B.NO
2. ... realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año?	B.NO
3. ... evaluó la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés?	B.NO

