

INFORME ENCUESTA SEGUIMIENTO MECI

1. OBJETO:

El Modelo Estándar de Control Interno establecido para las entidades del estado, proporciona una estructura para el control a la estrategia institucional, a la gestión y así mismo se convierte en una herramienta eficaz para ejercer una evaluación sobre la entidad. El objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Con la finalidad de efectuar medición a los conocimientos, realización de actividades y tareas institucionales, dentro del marco y directrices del Modelo Estándar de Control Interno MECI, se realizó la siguiente encuesta:

- Sabe usted si al interior de la entidad se cuenta con un protocolo ético, manual de ética o algo semejante?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
24	66,67	9	25	3	8,333

- En caso de ser positivo el numeral anterior, conoce usted el contenido del documento?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
17	47,22	11	30,56	8	22,22

- Considera usted que en materia de Desarrollo de Talento Humano, la Entidad cuenta con las herramientas adecuadas para fortalecer al personal vinculado a la Institución?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
19	52,78	13	36,11	4	11,11

- Las actividades por usted desarrolladas guardan estrecha relación con las formas y directrices adoptadas por la Alta Dirección y el equipo de trabajo del nivel directivo?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
30	83,33	2	5,556	4	11,11

- Conoce usted todos los programas incluidos en el plan de acción de la institución, en los cuales usted tiene un cierto grado de vinculación?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
19	52,78	14	38,89	3	8,333

- Considera que estos programas se encuentran acordes a la Misión de la Corporación?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
21	58,33	2	5,556	13	36,11

- Conoce como opera la Entidad, sabe a que se refiere cuando se habla de Procesos Institucionales?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
34	94,44	2	5,556		0

- Está usted de acuerdo con la forma como se encuentra estructurada la Institución?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
22	61,11	11	30,56	3	8,333

- Cree que dicha forma propende por la flexibilización en la cual se facilite la toma de decisiones y la comunicación entre las áreas de la Organización y usuarios de la misma?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
18	50	15	41,67	3	8,333

- Considera que la forma organizacional permite adaptarse con facilidad a cambios internos y externos?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
19	52,78	14	38,89	3	8,333

- De acuerdo con la ubicación actual de los cargos, cree usted que estos se encuentran distribuidos de manera congruente o acorde al perfil de cada uno de ellos?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
14	38,89	18	50	4	11,11

Cree usted que las actividades para las cuales esta creada la entidad cumple con las siguientes características:

- Se definieron tomando como base la Misión Institucional?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
31	86,11	2	5,556	3	8,333

- Responden a la establecido en los planes y programas de la entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
29	80,56	4	11,11	3	8,333

- Toman en cuenta las expectativas y requisitos de los usuarios de los productos y servicios de la entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
25	69,44	9	25	2	5,556

- Reflejan el compromiso de la entidad para mejorar continuamente la eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
32	88,89	2	5,556	2	5,556

Teniendo en cuenta los Objetivos de Calidad, usted considera que estos:

- Son coherentes con la Política de Calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
32	88,89	4	11,11	0	0

- Permiten cumplir con los requisitos de los productos y/o servicios que presta la entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
32	88,89	4	11,11	0	0

- Son medibles?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
30	83,33	1	2,778	5	13,89

- Responde al marco legal que circunscribe a la entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
32	88,89	1	2,778	3	8,333

Teniendo como base el Modelo de Operación por Procesos:

- Se encuentran identificados y clasificados los procesos que se desarrollan en la Entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
34	94,44	1	2,778	1	2,778

- Se encuentran caracterizados los procesos que se desarrollan en la Entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
35	97,22	1	2,778	0	0

Con base en el Manual de Calidad, Indicar si este incluye:

- Políticas y Objetivos de calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
34	94,44	0	0	2	5,556

- Mapa de procesos?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
34	94,44	0	0	2	5,556

- Considera usted que la Corporación actualmente cuenta con los procedimientos documentados exigidos por la norma?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
27	75	3	8,333	6	16,67

- Un control de documentos?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
30	83,33	2	5,556	4	11,11

- Un control de registro?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
30	83,33	1	2,778	5	13,89

- Auditorías Internas de Calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
32	88,89	1	2,778	3	8,333

- Control del producto no conforme?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
20	55,56	8	22,22	8	22,22

- Las acciones correctivas?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
25	69,44	4	11,11	7	19,44

- Las acciones preventivas?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
25	69,44	4	11,11	7	19,44

- La entidad cuenta con un Mapa de procesos y procedimientos?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
36	100	0	0	0	0

- Se han definido o implementado mecanismos que den a conocer a los servidores de la entidad la Política, los Objetivos y directrices del Sistema de Gestión de Calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
35	97,22	1	2,778	0	0

- La entidad cuenta con un programa de auditorías internas que le permitan validar el Sistema de Gestión de Calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
29	80,56	1	2,778	6	16,67

- Conoce usted los resultados de la auditoria?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
11	30,56	21	58,33	4	11,11

- Se realizaron las auditorias definidas en el plan, con base a la evidencia documental?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
19	52,78	2	5,556	15	41,67

- Se definieron Planes de Mejoramiento y/o acciones correctivas o preventivas para eliminar las no conformidades detectadas?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
17	47,22	3	8,333	16	44,44

- Conoce usted si la Alta Dirección dentro de su compromiso con la Entidad, revisa el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
14	38,89	4	11,11	18	50

- Conoce usted el Mapa de Riesgos de la Entidad?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
16	44,44	13	36,11	7	19,44

- Se han definido las herramientas para la evaluación de control individual?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
15	41,67	7	19,44	14	38,89

- Como servidor de la Entidad fue sensibilizado sobre la misma?

SI	%	NO	%	NS/NR	%
23	63,89	8	22,22	5	13,89

De acuerdo con la información tabulada y anexada al presente informe, se puede concluir, que si bien es cierto de las 40 preguntas formuladas y aplicadas a los funcionarios de planta, 34 reflejan un porcentaje positivo respecto del conocimiento y aceptación sobre situaciones de la Institución.

Así mismo, y de acuerdo con lo manifestado en la encuesta, se hace indispensable formular las acciones de mejoramiento y medidas en relación con la política de talento humano, ya que los encuestados consideran que actualmente en la entidad no se desarrollan ni se propende por la información del personal; se sugiere, que se realicen los trámites para formar al funcionario público, especialmente en los temas de mayor relevancia al interior de cada proceso.

ANEXO:

Al presente informe se anexa encuesta aplicada y su tabulación.

JOSE CARDOZO ALVAREZ
Gerente Control Interno

Apoyó: Hernando Morón Pacheco-Profesional Universitario Control Interno.

SEGUIMIENTO AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

TABULACION ENCUESTA

PREGUNTAS	SI	%	NO	%	NS/NR	%
Sabe usted si al interior de la entidad se cuenta con un protocolo etico, manual de etica o algo semejante?	24	66,67	9	25	3	8,333
En caso de ser positivo el numeral anterior, conoce usted el contenido del documento?	17	47,22	11	30,56	8	22,22
Considera usted que en materia de Desarrollo de Talento Humano, la Entidad cuenta con las herramientas adecuadas para fortalecer al personal vinculado a la Institución?	19	52,78	13	36,11	4	11,11
Las actividades por usted desarrolladas guardan estrecha relación con las formas y directrices adoptadas por la Alta Dirección y el equipo de trabajo del nivel directivo?	30	83,33	2	5,556	4	11,11
Conoce usted todos los programas incluidos en el plan de acción de la institución, en los cuales usted tiene un cierto grado de vinculacion?	19	52,78	14	38,89	3	8,333
Considera que estos programas se encuentran acordes a la Misión de la Corporación?	21	58,33	2	5,556	13	36,11
Conoce como opera la Entidad, sabe a que se refiere cuando se habla de Procesos Institucionales?	34	94,44	2	5,556		0
Esta usted de acuerdo con la forma como se encuentra estructurada la Institución?	22	61,11	11	30,56	3	8,333
Cree que dicha forma propende por la flexibilización en la cual se facilite la toma de decisiones y la comunicación entre las areas de la Organización y usuarios de la misma?	18	50	15	41,67	3	8,333
Considera que la forma organizacional permite adaptarse con facilidad a cambios internos y externos?	19	52,78	14	38,89	3	8,333
De acuerdo con la ubicación actual de los cargos, cree usted que estos se encuentran distribuidos de manera congruente o acorde al perfil de cada uno de ellos?	14	38,89	18	50	4	11,11
Cree usted que las actividades para las cuales esta creada la entidad cumplen con las siguientes características:						
Se definieron tomando como base la Misión Institucional?	31	86,11	2	5,556	3	8,333
Responden a la establecido en los planes y programas de la entidad?	29	80,56	4	11,11	3	8,333
Toman en cuenta las expectativas y requisitos de los usuarios de los productos y servicios de la entidad?	25	69,44	9	25	2	5,556
Reflejan el compromiso de la entidad para mejorar continuamente la eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad?	32	88,89	2	5,556	2	5,556
Teniendo en cuenta los Objetivos de Calidad, usted considera que estos:						
Son coherentes con la Política de Calidad?	32	88,89	4	11,11	0	0
Permiten cumplir con los requisitos de los productos y/o servicios que presta la entidad?	32	88,89	4	11,11	0	0
Son medibles?	30	83,33	1	2,778	5	13,89
Responde al marco legal que circunscribe a la entidad?	32	88,89	1	2,778	3	8,333
Teniendo como base el Modelo de Operación por Procesos:						
Se encuentran identificados y clasificados los procesos que se desarrollan en la Entidad?	34	94,44	1	2,778	1	2,778
Se encuentran caracterizados los procesos que se desarrollan en la	35	97,22	1	2,778	0	0

Entidad?						
Con base en el Manual de Calidad, Indicar si este incluye:						
Políticas y Objetivos de calidad?	34	94,44	0	0	2	5,556
Mapa de procesos?	34	94,44	0	0	2	5,556
Considera usted que la Corporación actualmente cuenta con los procedimientos documentados exigidos por la norma?	27	75	3	8,333	6	16,67
Un control de documentos?	30	83,33	2	5,556	4	11,11
Un control de registro?	30	83,33	1	2,778	5	13,89
Auditorias Internas de Calidad?	32	88,89	1	2,778	3	8,333
Control del producto no conforme?	20	55,56	8	22,22	8	22,22
Las acciones correctivas?	25	69,44	4	11,11	7	19,44
Las acciones preventivas?	25	69,44	4	11,11	7	19,44
La entidad cuenta con un Mapa de procesos y procedimientos?	36	100	0	0	0	0
Se han definido o implementado mecanismos que den a conocer a los servidores de la entidad la Política, los Objetivos y directrices del Sistema de Gestión de Calidad?	35	97,22	1	2,778	0	0
La entidad cuenta con un programa de auditorias internas que le permitan validar el Sistema de Gestión de Calidad?	29	80,56	1	2,778	6	16,67
Conoce usted los resultados de la auditoria?	11	30,56	21	58,33	4	11,11
Se realizaron las auditorias definidas en el plan, con base a la evidencia documental?	19	52,78	2	5,556	15	41,67
Se definieron Planes de Mejoramiento y/o acciones correctivas o preventivas para eliminar las no conformidades detectadas?	17	47,22	3	8,333	16	44,44
Conoce usted si la Alta Dirección dentro de su compromiso con la Entidad, revisa el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad?	14	38,89	4	11,11	18	50
Conoce usted el Mapa de Riesgos de la Entidad?	16	44,44	13	36,11	7	19,44
Se han definido las herramientas para la evaluación de control individual?	15	41,67	7	19,44	14	38,89
Como servidor de la Entidad fue sensibilizado sobre la misma?	23	63,89	8	22,22	5	13,89