Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2020

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

DEPARTAMENTO: Bogotá D.C.

MUNICIPIO: Bogotá

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: ISMAEL MARTÍNEZ con **C.C No.**83254122

HABILITADO DESDE – HASTA: 29/01/2021 - 15/04/2021

VIGENCIA REPORTADA: 2020

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

María del Pilar García

Directora Gestión y Desempeño Institucional

Url: http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/dab5d842-6828-4662-b076-b4934fe66072

Fecha de impresión: 26/03/2021 Hora: 17:21

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Orden: TERRITORIAL

Política: General

1. ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la entidad?

Selección única | Código: PER05

- (●) Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- ( ) Facilitó el diseño e implementación del Sistema Institucional de Control Interno, a través de los cinco componentes de control
- ( ) Permitió establecer políticas, acciones o mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión
- ( ) Identificó claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de Líneas de Defensa
- ( ) Facilitó la comprensión del rol de los servidores de la entidad dentro del Sistema Institucional de Control Interno
- ( ) Otro. ¿Cuál?
- ( ) El MECI no ha tenido aportes en la entidad

2. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos del Esquema de Líneas de Defensa. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor

Selección múltiple numérica | Código: PER06

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- (●) Simplifica y hace más efectiva la gestión de riesgos y controles en su entidad
  5
- (●) Identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y controles en su entidad
  5
- (●) Desconcentra de las oficinas de control interno, la gestión de riesgos y del control y distribuye esta responsabilidad en las demás áreas
  5
- (●) Es un esquema de fácil implementación de acuerdo con las características y capacidades institucionales de su entidad
  5

3. En cuanto a la estructura por componentes del control, califique de 1 a 5 los siguientes aspectos. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor

Selección múltiple numérica | Código: PER07

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- (●) Asegura un ambiente de control que le permite a su entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno
  5
- (●) Permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales
  5
- (●) Facilita el diseño e implementación de controles para dar tratamiento a los riesgos institucionales
  5
- (●) Facilita el flujo de información y la comunicación para el mantenimiento del Sistema de Control Interno

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

5

- (●) Facilita el diseño e implementación de actividades de autoevaluación de la gestión, por parte del equipo directivo y los líderes de áreas y procesos de la entidad

5

- (●) Facilita el ejercicio de la evaluación independiente por parte de la oficina de control interno o quienes hagan sus veces

5

4. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de la política de control interno. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor

Selección múltiple numérica | Código: PER08

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- (●) Agrega valor a la gestión y el desempeño de la entidad, en términos de simplicidad y utilidad de sus requerimientos y del aporte a la eficiencia y eficacia

5

- (●) Define claramente los lineamientos para su implementación

5

- (●) Dispone de guías, instructivos, u otros documentos que faciliten su comprensión e implementación

5

- (●) Es pertinente con la realidad institucional de la entidad

5

- (●) Provee acompañamiento y asesoría por parte del líder de la política (Departamento Administrativo de la Función Pública)

5

- (●) Pertinencia de las preguntas del Furag para su medición

5

5. En la entidad, ¿cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho la medición anual del desempeño del sistema de control interno?

Selección única | Código: PER09

- ( ) Permite identificar las fortalezas y las debilidades de Sistema de Control Interno
- ( ) Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de control interno
- (●) Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno
- ( ) Permite analizar su Sistema de Control Interno de manera crítica y tomar decisiones que permitan mejorar el resultado de la medición en las siguientes vigencias
- ( ) Otro. ¿Cuál?
- ( ) La medición del desempeño de Sistema Institucional de Control no ha tenido ningún aporte para su mejoramiento

Política: Control Interno

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

Selección múltiple | Código: CIN42

- (●) Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- ( ) El representante legal y la alta dirección han desarrollado el Curso Virtual de Integridad
- (●) 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

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

- (●) Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- (●) Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- ( ) Ninguna de las anteriores

7. 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:

Selección múltiple | Código: CIN43

- (●) Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- (●) Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- (●) Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- (●) 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
- ( ) Ninguna de las anteriores

Evidencia:
A1. Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
A2. Auditoría Integrada SIG - Proceso Planeación Estratégica
B1. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en lo correspondiente al Plan de Gestión de Integridad
B2. Informe Evaluación Independiente del Estado de Control Interno, a través de instrumento autodiagnóstico Dimensión Control Interno y componentes MECI, Ambiente de Control.
C1. Auditoría Integrada SIG - Proceso Gestión del Talento Humano.
D1. Informe Evaluación Independiente del Estado de Control Interno - Componente Administración del Riesgo.
D2. Informe de seguimiento a riesgos por proceso.
Ubicación:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
Sistema de Gestión Documental Orfeo
Correo institucional Buzón Jefe de Control Interno

---

8. 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:

Selección múltiple | Código: CIN45

- (●) Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- (●) La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- (●) Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- (●) Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- (●) Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- ( ) Ninguna de las anteriores

Evidencia:
A1. A través de la verificación por procesos de los instrumentos de Contexto Estratégico que hacen parte del componente de riesgos institucional.
A2. Informe Evaluación Independiente del Estado de Control Interno - Componente Administración del Riesgo.
B1-C1. Informe de seguimiento a riesgos de corrupción por proceso.
B1-C1. Informe de auditoría interna al Sistema de Gestión Antisoborno implementado por la entidad bajo la norma ISO-37001:2016.
C1. Informe de seguimiento a riesgos institucionales.
C2. Informes de auditoría por procesos, en el componente evaluación de riesgos de gestión y de corrupción.

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

D1. Verificación de la implementación de acciones y controles asociados a planes de mejoramiento derivados de auditorías de los organismos de control.
Ubicación:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
Sistema de Gestión Documental Orfeo
Correo institucional Buzón

9. 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:

Selección múltiple | Código: CIN46

- (●) Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- (●) Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- (●) Facilitar el flujo de la información
- (●) Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- ( ) Ninguna de las anteriores

10. 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:

Selección múltiple | Código: CIN47

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

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

Selección múltiple | Código: CIN49

- (●) Económico
- (●) Político
- (●) Social
- (●) Contable y financiero
- (●) Tecnológico
- (●) Legal
- (●) Infraestructura
- (●) Ambiental
- (●) Talento humano
- (●) Procesos
- (●) Comunicación interna y externa
- (●) Atención al ciudadano
- (●) Posibles actos de corrupción
- (●) Seguridad digital
- ( ) Fiscales

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

- (●) Presupuestales (en los procesos de gestión, programación, ejecución y seguimiento del presupuesto)
- (●) Otro. ¿Cuál?
  1. Factores asociados a los riesgos de soborno.
  2. Factores asociados a la seguridad y salud en el trabajo.
  Ubicación Intranet Mapa de Procesos:
  http://mv01sv01/Mapa_procesos/index.asp
- ( ) No ha identificado factores

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

Selección única | Código: CIN50

- ( ) Si, y cuenta con las evidencias:
- (●) Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ( ) No

Evidencia:
Informe de auditoria al proceso de Ejecución de Obras.
Informe de auditoría al proceso de Conservación de Infraestructura.
Informe de auditoría al Sistema de Gestión MIPG-SIG.
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
Sistema de Gestión Documental Orfeo.

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

Selección múltiple | Código: CIN51

- (●) Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse
- (●) Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- (●) Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- (●) Analiza factores de riesgo de ocurrencia de situaciones de conflictos de intereses
- (●) Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- (●) Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- ( ) No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

14. 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:

Selección múltiple | Código: CIN52

- (●) Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- (●) Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- (●) Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- (●) Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- (●) Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- (●) Alerta sobre la probabilidad de riesgos de situaciones de conflicto de intereses
- ( ) No realiza ninguna actividad

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

15. 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:

Selección múltiple | Código: CIN54

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

16. 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:

Selección múltiple | Código: CIN56

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

17. 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:

Selección múltiple | Código: CIN57

- (●) Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
- (●) Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- (●) Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- (●) 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
- ( ) Ninguna de las anteriores

18. 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

Selección única | Código: CIN58

- (●) Si, y cuenta con las evidencias:
- ( ) Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ( ) No

Evidencia:

1. Informe de auditoría al Sistema de Gestión MIPG - SIG procesos de Gestión de Tecnologías de Información y comunicación, proceso estratégico de Comunicaciones y proceso de Gestión Documental.
2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Componente de Información y Comunicación.

Ubicación:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

19. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:

Selección múltiple | Código: CIN59

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

20. 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:

Selección múltiple | Código: CIN60

- (●) Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- (●) 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
- (●) Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- (●) Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- ( ) No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

Evidencia:

1. Plan Anual de Auditoría 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta 1 de 2020.
2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Corte 30/06/2020 y corte 31/12/2020.
3. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento institucional.
4. Informes de auditoría por procesos - capítulo Evaluación de efectividad de acciones de mejoramiento.
4. Informes de auditoría por procesos - capítulos de evaluación de riesgos de gestión de corrupción.

Ubicación:
Sistema de Información CHIE - Módulo de Planes de Mejoramiento.
Sistema de Gestión Documental Orfeo.
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno

---

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 evalúa:

Selección múltiple | Código: CIN61

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

22. El representante legal de la entidad:

Selección múltiple | Código: CIN63

- (●) Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

- (●) Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- (●) Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- ( ) Ninguna de las anteriores

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

Selección múltiple | Código: CIN65

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

  1. Realiza auditorías internas al Sistema de Gestión MIPG-SIG, que incluye siete subsistemas entre ellos el sistema de gestión Antisoborno y audita el 100% de los 22 procesos de la entidad.
  Ubicación:
  Sistema de Gestión Documental Orfeo.
  https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno.

- ( ) Ninguna de las anteriores

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

Selección múltiple | Código: CIN66

- (●) La gestión institucional
- (●) El sistema de control interno
- ( ) Ninguna de las anteriores

25. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles verifica la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública

Selección única | Código: CIN106

- (●) Si, y cuenta con las evidencias:
- ( ) Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ( ) No

Evidencia:
1. Informe de Auditoría al Sistema de Gestión MIPG-SIG en lo aplicable al proceso de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía.
2. Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Ubicación:
1. Sistema de Gestión Documental Orfeo.
2. https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno.

26. De acuerdo con lo previsto en la Circular Externa 100-10 de 2020 (Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública) la oficina de control interno o quien hace sus veces:

Selección múltiple | Código: CIN105

- (●) Incluyó en los Planes Anuales de Auditoría seguimientos o auditorias especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

- (●) Llevó a cabo el seguimiento a la identificación de incumplimientos y responsables y al establecimiento de acciones de mejora, por parte de la administración y el área de planeación de la entidad, respecto de procesos celebrados antes del inicio de la emergencia
- (●) Solicitó a la administración el establecimiento de información a publicar durante el proceso contractual y su ejecución, responsables de su actualización, medio de divulgación y el canal para recibir denuncias o informes de la ciudadanía
- (●) Revisó, y ajustó si fue del caso, los Planes Anuales de Auditoría a fin de centrar esfuerzos en el seguimiento o auditoría a las medidas adoptadas con ocasión de la regulación expedida por la declaratoria de emergencia
- (●) Apoyó a la Administración con el análisis de riesgos en la contratación y verificó la efectividad de los controles
- (●) Hizo seguimiento a los planes de acción surgidos como contingencia de la emergencia
- ( ) Si fue del caso, informó a los entes de control y demás instancias competentes, sobre presuntas irregularidades identificadas por el mal uso de los recursos destinados para atender la emergencia
- ( ) No adelantó ninguna de las anteriores acciones. Justifique su respuesta:

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

Selección única | Código: CIN64

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

28. ¿El área cuenta con algún servicio tercerizado?

Selección única | Código: CIN67

Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades

- ( ) Sí
- (●) No

29. Indique:

Selección múltiple | Código: CIN68

Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades

- ( ) ¿Cuáles servicios?
- ( ) ¿Con qué empresa?
- ( ) ¿Por cuál valor?

30. El jefe de control interno o quien haga sus veces:

Selección única | Código: CIN69

En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación

- (●) Es de periodo fijo
- ( ) Es de libre nombramiento y remoción
- ( ) Está inscrito en la Carrera Administrativa
- ( ) Es de nombramiento provisional
- ( ) Pertenece a la planta temporal

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

- Otro. ¿Cuál?

31. El jefe de control interno o quien haga sus veces pertenece al siguiente nivel jerárquico:

Selección única | Código: CIN70

- (●) Directivo
- ( ) Asesor
- ( ) Profesional
- ( ) Técnico
- ( ) Asistencial
- ( ) Otro. ¿Cuál?

32. El máximo nivel de formación académica del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:

Selección única | Código: CIN71

- (●) Posgrado
- ( ) Pregrado
- ( ) Formación técnica o tecnológica
- ( ) Formación media (bachiller)
- ( ) Formación básica (noveno grado)
- ( ) Otro. ¿Cuál?

33. ¿Cuáles son los temas de la formación profesional, técnica o tecnológica del jefe de control interno o quien hace sus veces?

Selección múltiple | Código: CIN72

- (●) Economía
- ( ) Estadística
- ( ) Contaduría
- ( ) Administración de Empresas
- ( ) Administración Pública
- ( ) Ingeniería Industrial
- ( ) Ingeniería de Sistemas
- ( ) Otro. ¿Cuál?

34. La experiencia específica en temas de control interno del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:

Selección única | Código: CIN73

En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación

- ( ) Menor a 1 año
- ( ) Entre 1 - 3 años
- ( ) Entre 4 - 6 años
- (●) Entre 7 - 10 años
- ( ) Entre 11 - 20 años
- ( ) Mayor de 21 años

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

35. ¿La entidad actualizó su Manual de Funciones y Requisitos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 989 de 2020?

Selección única | Código: CIN74

- (●) Sí y cuenta con las evidencias
- ( ) No

Evidencia:
Resolución 276 de 16 de febrero de 2021, por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales

36. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregado por los siguientes aspectos:

Selección múltiple numérica | Código: CIN75

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

- Empleados Públicos:
  9
- Trabajadores Oficiales:
  0
- Servidores que se rigen por el derecho privado:
  0
- Contratistas:
  4
- Otros:
  0

37. Del número de empleados públicos del área de Control Interno registrado previamente, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:

Selección múltiple numérica | Código: CIN76

Tenga en cuenta que la suma de estos números no pueden ser mayor al número registrado previamente en la

- Libre nombramiento y remoción:
  0
- Carrera Administrativa:
  7
- Nombramiento provisional:
  1
- Periodo Fijo:
  1
- Planta Temporal:
  0
- Otros:
  0

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

38. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen formación técnica o tecnológica?

Abierta numérica | Código: CIN77

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

4

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

Selección múltiple | Código: CIN78

- ○ Economía
- ○ Estadística
- ○ Contaduría
- ○ Administración de Empresas
- ○ Administración Pública
- ○ Ingeniería Industrial
- ○ Ingeniería de Sistemas
- ◉ Otro. ¿Cuál?
  1. Dibujo Técnico.
  2. Criminalística y Ciencias Forenses.
  3. Tecnólogo en Electromecánica.
  4. Contabilidad y computación.

40. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen pregrado?

Abierta numérica | Código: CIN79

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

12

41. ¿Cuáles son los temas de los pregrados?

Selección múltiple | Código: CIN80

- ◉ Economía
- ○ Estadística
- ◉ Contaduría
- ◉ Administración de Empresas
- ◉ Administración Pública
- ◉ Ingeniería Industrial
- ◉ Ingeniería de Sistemas
- ◉ Derecho
- ◉ Otro. ¿Cuál?
  1. Arquitectura
  2. Ingeniería Civil
  3. Ingeniería de procesos

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

42. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen especialización?

Abierta numérica | Código: CIN81

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

9

43. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones?

Selección múltiple | Código: CIN82

- ○ Auditoría
- ◉ Control Fiscal y Contable
- ○ Finanzas
- ◉ Otro. ¿Cuál?
  1. Planificación y administración del desarrollo regional.
  2. Administración y programación de obra.
  3. Gestión pública.
  4. Seguridad Física y de la Informática.
  5. Derecho Administrativo.
  6. Alta Gerencia
  7. Asfaltos y Pavimentos.
  8. Gerencia de la Calidad.
  9. Diseño y construcción de vías.

44. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen maestría?

Abierta numérica | Código: CIN83

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

1

45. ¿Cuáles son los temas de las maestrías?

Selección múltiple | Código: CIN84

- ○ Auditoría
- ○ Control Fiscal y Contable
- ○ Finanzas
- ◉ Otro. ¿Cuál?
  1. Maestría en Economía.
  2. Maestría en Economía del medio ambiente y recursos naturales.

46. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen doctorado?

Abierta numérica | Código: CIN85

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

0

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

47. ¿Cuáles son los temas de los doctorados?

Selección múltiple | Código: CIN86

- Auditoría
- Control Fiscal y Contable
- Finanzas
- Otro. ¿Cuál?

48. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen formación básica (noveno grado) o media (bachillerato)?

Abierta numérica | Código: CIN87

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

13

49. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoria?

Abierta numérica | Código: CIN88

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

12

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

Abierta numérica | Código: CIN89

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

0

51. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rango de edades:

Selección múltiple numérica | Código: CIN90

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

- Entre 18 y 25 años
  0
- Entre 26 y 35 años
  1
- Entre 36 y 45 años
  5
- Entre 46 y 55 años
  1
- Entre 56 y 65 años
  6
- Más de 66 años
  0

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

52. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia laboral:

Selección múltiple numérica | Código: CIN91

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

- Menor a 1 año
  0
- Entre 1 - 3 años
  0
- Entre 4 - 6 años
  1
- Entre 7 - 10 años
  0
- Entre 11 - 20 años
  6
- Mayor de 21 años
  6

53. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia específica en temas de control interno:

Selección múltiple numérica | Código: CIN92

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

- Menor a 1 año
  0
- Entre 1 - 3 años
  2
- Entre 4 - 6 años
  2
- Entre 7 - 10 años
  3
- Entre 11 - 20 años
  3
- Mayor de 21 años
  2

54. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrados previamente, indique:

Selección múltiple numérica | Código: CIN93

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

- ¿Cuántas son mujeres?
  6
- ¿Cuántos son hombres?
  7

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

55. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno o quien haga sus veces, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

Abierta texto | Código: CIN94

Desde los diferentes roles, se identificó que la política de riesgos y la gestión asociada, en términos generales, se fortaleció y se aplicó en todos los procesos a través de los mapas de riesgos, los diferentes instrumentos y el plan de acción de riesgos. Cobró relevancia la formulación del mapa de riesgos del Sistema de Gestión Antisoborno implementado por la entidad. No obstante, se ha evidenciado la oportunidad de fortalecer la visibilización y apropiación del modelo de las líneas de defensa y la gestión de riesgos por parte de los operadores de la Primera Línea, especialmente en algunos procesos misionales claves. Desde el rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, a partir de los seguimientos a la efectividad de los controles, se han identificado oportunidades de mejora, en algunos procesos, frente al diseño de éstos, la definición de responsables y su aplicación rigurosa.

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

Abierta texto | Código: CIN95

Para la vigencia 2020, dada la coyuntura generada por la pandemia del Covid 19, se identificó que el sistema de control interno institucional fue efectivo para la consecución de objetivos generales, la mitigación de los riesgos de los procesos y los riesgos institucionales, dado que conforme al ejercicio de evaluación independiente realizado se observaron razonables porcentajes de implementación y efectividad de controles, a saber:

1. Ambiente de Control-94%
2. Evaluación de riesgos-85%
3. Actividades de control-88%
4. Información y comunicación-89%
5. Monitoreo-93%

Se concluye que, dado el nuevo esquema y estructura del MECI, los porcentajes de avance obtenidos reflejan una importante estructura de control en la entidad, que arroja una calificación para el Sistema de Control Interno del 90%, que refleja que "se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño"

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co