



Departamento Administrativo
de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

Diligenciado por: RODRIGO ALVAREZ GOMEZ - ALEJANDRA ARANGO MORENO
 Cargo : JEFE OFICINA DE PLANEACION -JEFE CONTROL INTERNO
 Fecha Diligenciamiento : 10/02/2012 10:50:15 a.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad cuenta con mecanismos de verificación y evaluación con el fin de determinar la efectividad del Control Interno?	😊
Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas diseñadas para tal fin?	😊
Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno?	😊
Las acciones de mejora producto de la autoevaluación del control han fortalecido el funcionamiento de control interno y el conocimiento sobre el mismo por parte de los funcionarios?	😊
La entidad tiene definidos los mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso para determinar el cumplimiento de la gestión institucional?	😊
La entidad ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada por los responsables del proceso?	😊
La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?	😊
Se ha realizado seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora producto de la autoevaluación de la gestión?	😊
Las acciones de mejora producto de la autoevaluación de la gestión han fortalecido el cumplimiento de metas?	😊

EVIDENCIAS:
ACTAS CIRCULOS DE CALIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, COMITES, CAMPAÑA DE CALIDAD, PLANES DE MEJORAMIENTO SURGIDOS DE LAS AUDITORIAS.

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)