

# MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO



**Institución:** 13069 - 0 HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA  
**Orden:** Territorial  
**Vigencia:** Año 2019

## 1. Sistema de Control Interno

### 1. 1. Ambiente de Control

#### 1. 1. 1. Sección 1

#### 1. 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

#### 2. 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:

#### 3. Frente al ambiente de control de la entidad, los resultados de los seguimientos y evaluaciones hechos por el jefe de control interno, han permitido:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Fortalecer el diseño y ejecución de los controles y/o generar nuevos controles según sea el caso
- b  Establecer mecanismos para fortalecer la apropiación de los valores por parte de los servidores, generando mayor compromiso
- c  Fortalecer y/o mejorar la gestión de los procesos, programas o proyectos

- d  Mejorar la política de administración del riesgo, que garantice una adecuada gestión del riesgo y control institucional
- e  Ninguna de las anteriores

**4. 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

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifica la efectividad de los controles previstos por la entidad para el desarrollo de su gestión
- b  Verifica que los valores y principios del servicio público son apropiados por parte de los servidores y hace recomendaciones en caso de identificar debilidades
- c  Hace seguimiento a la gestión institucional en los procesos, programas o proyectos de forma periódica
- d  Verifica que la entidad haya definido una política de administración del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : informes de auditoria con sus respectivos planes de mejora y seguimiento a los mismos
- f  Ninguna de las anteriores
- g  No hace seguimientos ni verificaciones al respecto

## 1. 2. Evaluación del Riesgo

### 1. 2. 1. Sección 1

**6. 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

**7. 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: : informes de supervision de contratos  
b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:  
c  No

**8. 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

**9. El jefe de control interno o quien haga sus veces, efectúa las siguientes actividades:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifica el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de los problemas del que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (riesgo)  
b  Verifica y evalúa a través de seguimientos o si es posible de auditorías la efectividad de la gestión del riesgo en la entidad  
c  Alerta sobre la probabilidad de riesgos de fraude  
d  Identifica y alerta a quien corresponda los cambios identificados que podrían afectar la gestión institucional  
e  No realiza ninguna actividad

**1. 3. Actividades de Control**

**1. 3. 1. Sección 1**

**10. Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:C**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución  
b  Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.  
c  Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.  
d  Los problemas se materializan y no se toman acciones.

**11. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad si el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.  
b  Controlar los puntos críticos en los procesos.  
c  Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).  
d  Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.

- e  No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).

## 1. 4. Información y Comunicación

### 1. 4. 1. Sección 1

#### 12. 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

#### 13. 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: : informes de auditorias
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

#### 14. 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

#### 15. 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:
- f  No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

**16. El jefe de control interno o quien haga sus veces realiza las siguientes acciones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Efectúa seguimientos, o si le es posible auditorías internas, para evaluar la pertinencia de las actividades de control
- b  Verifica el cumplimiento de las actividades de control establecidas en los diferentes procesos de la entidad
- c  Evalúa la efectividad y la aplicación de controles y actividades de monitoreo a problemas (riesgos) claves de la entidad
- d  No realizan acciones

**17. 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

**1. 6. Otras caracterización**

**1. 6. 1. Sección 1**

**18. 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

**19. 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  Comités departamentales, municipales y distritales de auditoría interna
- b  Comité institucional de coordinación de control interno

**20. 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

**21. 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:

**22.** 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

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**24.** ¿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

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**26.** ¿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

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**28.** ¿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

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**30. ¿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**

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**32. ¿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

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

**34. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia**

**específica en auditoría?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

- 36. 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

- 37. 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

- 38. 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

- 39. 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?

- 40. 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:

**41. 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

**42. 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 (novenos grado)
- f  Otro. ¿Cuál?

**43. 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

**44. 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

**45. Indique:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

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

**46. 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

existe buena asesoría de control interno, realiza auditorias, advierte de los posibles riesgos, propone controles para mitigarlos

**47. 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

bueno

## 1. 7. *Finales*

### 1. 7. 1. *Sección 1*

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

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

**49. Clasificación de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Grupo 47
- b  Grupo 48
- c  Grupo 49