

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENCUESTA GENERAL: DE FASES DE CONTROL INTERNO

N°	ELEMENTOS	SI	NO	N/A	VALORACIÓN
1.	La Dirección muestra interés de apoyar el establecimiento del Control Interno en la Entidad.				
2.	La Dirección reconoce y promueve los aportes del personal que mejoren el desarrollo de las actividades laborales				
3.	La Dirección demuestra una actitud positiva para implementar las recomendaciones del OCI				
4.	¿En la Identificación de los valores existe participación de los funcionarios?				
5.	La Entidad cuenta con un Código de Ética debidamente aprobado, y difundido.				
6.	La Administración ha difundido la "Ley del Código de Ética de la Función Pública".				
7.	Se ha difundido y es de conocimiento general la visión, misión metas y objetivos estratégicos de la Entidad.				
8.	¿Existe un seguimiento permanente en la implementación y evaluación de las actividades concordantes con su plan operativo institucional?				
9.	Las Unidades Orgánicas evalúan periódicamente su plan operativa con el fin de conocer los resultados alcanzados y detectan posibles desvíos.				
10.	Los resultados de las mediciones efectuados a los planes operativas en los últimos dos semestres están dentro de los niveles esperados.				
11.	La Estructura Organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, objetivos y actividades de la entidad.				
12.	El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las actividades que se realizan en la Dirección.				
13.	La Dirección cuenta con un reglamento de Organización y Funciones (ROF) debidamente actualizado.				

- Valoración : 5

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENCUESTA GENERAL: DE FASES DE CONTROL INTERNO

N°	ELEMENTOS	SI	NO	N/A	VALORACIÓN
14.	Los Manuales de la Organización están acorde con la estructura vigente.				
15.	Todo el personal que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el PAP y un cargo inducido en la asignación de personal (CAP).				
16.	La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales).				
17.	La entidad cuenta con mecanismos, políticos y procedimientos para el ingreso, e inducción, formación, capacitación y evaluación del personal.				
18.	Las Unidades Orgánicas cuenta con la cantidad de personal necesaria para el adecuado desarrollo de las actividades.				
19.	La Entidad elabora anualmente un plan de Formación y Capacitación del personal.				
20.	Se han Identificado las Competencias necesarias para Cada Cargo previsto en el CAP y su perfil de cargo.				
21.	La autoridad y responsabilidad del personal están claramente bien definidas en los manuales, reglamentos y otros documentos normativos.				
22.	Todo el Personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponde.				
23.	¿Se da atención oportuna a las diferentes solicitudes realizados por los servidores de la Entidad?				
24.	Existe rotación de personal.				
25.	Existe reglamentos de Conducta o niveles esperados de comportamiento Ético y Moral.				
26.	Es adecuado la forma de Comunicación entre los Directores hacia los Trabajadores.				

- Valoración : 5

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENCUESTA GENERAL: DE FASES DE CONTROL INTERNO

N°	ELEMENTOS	SI	NO	N/A	VALORACIÓN
27.	Considera que los conocimientos y la experiencia de los Directores son los adecuados para cubrir las responsabilidades asignadas.				
28.	Hay trabajadores, especialmente con capacidad de Dirección y de supervisión.				
29.	Los Horarios de Atención son de acuerdo a la demanda.				
30.	La Unidad de Personal atiende correctamente los trabajadores activos y/o pensionistas.				
31.	¿La Asesoría que se recibe de parte de la Oficina Asesoría Jurídica es buena?				
32.	¿Se vela por el buen Funcionamiento de la Dirección en lo concerniente al aspecto legal?				
33.	¿El Sistema de Información de la Dirección es proceso oportuno, integral, lo cual contribuye a la tarea de Decisiones?				
34.	La Memoria Institucional es de conocimiento de los Directores y Trabajadores.				
35.	Existen políticas definidas para el acceso a la información documental y presupuestaria				
36.	Existe un Plan de actividades de Identificación de Riesgos.				
37.	La Dirección cuenta y ha puesto en Práctica el Plan de Administración de Riesgos.				
38.	Están Identificados los riesgos en la Dirección.				
39.	Se ha establecido Políticas y Procedimientos documentados que se regulen para la utilización y protección de los recursos o archivos.				
40.	El Personal conoce que procesos involucran a la Unidad Orgánica y que Rol le corresponde en los mismos.				
41.	Los procesos se revisan periódicamente con el fin de que estén desarrollando de acuerdo a lo establecido en la Normativa Vigente.				

- Valoración : 5

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENCUESTA GENERAL: DE FASES DE CONTROL INTERNO

N°	ELEMENTOS	SI	NO	N/A	VALORACIÓN
42.	Se cuenta con Políticas y Procedimientos escritos para la Administración de los Sistemas de Información.				
43.	Los Sistemas de Información cuentan con controles y sistemas que evitan el acceso no autorizado a la información.				
44.	La Dirección cuenta con un Plan Operativo Informático.				
45.	En el desarrollo de sus labores se realizan acciones de supervisión.				
46.	Las deficiencias y los problemas detectados en la supervisión se comunican con prontitud a los responsables con el fin de que se tomen las acciones para su corrección.				
47.	Cuando se descubre oportunidades de mejora, se dispone medidas para desarrollarlas.				
48.	Se realiza el seguimiento a la Implementación de las mejores propuestas de las deficiencias detectadas por el OCI (Oficina de Control Interno).				
49.	Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones realizadas.				
50.	Se implementan las recomendaciones que formulan los Órganos de Control, las mismas que constituyen compromisos de Mejoramiento.				

- Valoración : 5