



Departamento Administrativo de la Función Pública



← VOLVER ITEMS ENCUESTA

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

Los datos fueron guardados de forma exitosa.

Diligenciado por: **EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA**

Cargo: **JEFE CONTROL INTERNO**

VOLVER

*[Faint, illegible text from the background of the page]*



Departamento Administrativo de la Función Pública



[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

Pregunta	Selecciona una Opción
La entidad realiza un seguimiento a la gestión institucional haciendo uso de los indicadores de los procesos?	Si <input type="radio"/>
La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?	Si <input type="radio"/>
La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento frente a las metas de gobierno?	Si <input type="radio"/>
La entidad ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada?	Si <input type="radio"/>

**GUARDAR**



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

Pregunta	Selecciona una Opción
La entidad utiliza o ha utilizado alguna herramientas para realizar autoevaluación a los procesos, con el fin de determinar la efectividad del Sistema de Control Interno?	Si <input type="text"/>
Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas diseñadas para tal fin?	Si <input type="text"/>
Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno?	Si <input type="text"/>
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?	Si <input type="text"/>



GUARDAR

SE HA AVENIDO TRABAJANDO CON DIFICULTAD DEBIDO QUE EL JEFE DE CONTROL INTERNO VIENE EJERCIENDO VARIOS CARGOS Y ESTO NO ESTA PERMITIENDO UN MAYOR DESARROLLO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.

Recomendaciones frente al Sistema de Control Interno

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES UNA BUENA ESTRATEGIA PARA MANEJAR LA TRANSPARENCIA DE TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES, DE GESTION, CALIDAD Y RESULTADOS.

Diligenciado por: EVARISTO ANTONIO FLOREZ

Fecha: 26/02/2013 07:16:41 p.m.

Aprobado por:

Fecha:



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



MECI



INICI

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Avances

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS A VENIDO MEJORARDO SU PROCESO ADMINISTRATIVOS REFLEJADOS EN LA ATENCION Y REQUERIMIENTOS A LOS USUARIOS, PROVEDORES Y EL MISMO PERSONAL ADJUNTO A LA ENTIDAD. LA EMPRESA A VENIDO REALIZANDO AJUSTES NECESARIOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y TECNICOS QUE GARANTIZAN LA PRESTACION DE UN BUEN SERVICIO PUBLICO.

##### Dificultades

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SON UNA LIMITANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DEMANDA DE LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA CULTURA DEL NO PAGO UNIDO A LA POCA CONCIENCIA DEL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES ESTAN DIFICULTANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PRESTADO POR LA EMPRESA.

#### Subsistema de Control de Gestión

##### Avances

LA POLITICA DE LA EMPRESA BIENE REALIZANDO CONTROLES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE ACCION EN CAMINADO AL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISION, MINIMIZANDO EN CADA UNA DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE SE PUEDE GENERAR EN NUESTROS USUARIOS. LA EMPRESA SIGUE CUIDADOSAMENTE LOS INDICADORES QUE MUESTRAN EL VANCE DE NUESTRA GESTION TANTO ADMINISTRATIVO COMO OPERATIVO.

##### Dificultades

EL POCO PERSONAL CON EL QUE CUENTA LA EMPRESA DIFICULTA UN MEJOR CONTROL Y SEGUIMIENTO A TODO EL SISTEMA DE GESTION.

#### Subsistema de Control de Evaluación

##### Avances

LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTOS A LA GESTION INSTITUCIONAL CON LOS INDICADORES, VIENDO LOS RESULTADOS DE LOS LOGROS OBTENIDO POR CADA FUNCIONARIO DE LA EMPRESA Y MONITOREANDO EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO DETERMINADO DE ACUERDO A ACADA ACTIVIDAD Y DEPENDENCIA.

##### Dificultades

EL POCO PERSONAL ADJUNTO TIENE MUCHAS FUNCIONES POR CUMPLIR Y POCO TIEMPO PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE ADIARIO SE PRESENTAN POR RESORVER DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE HACER EL CONTROL PERMANENTE DEL SISTEMA.