



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

### CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución SENADO DE LA REPUBLICA, a través del usuario JCIN0925MECI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en febrero - marzo de 2020.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C, Colombia \* Teléfono: 7395657

\* Fax: 7395657 \* Línea gratuita: 018000917770

Código postal: 111711. [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) \*

[eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)



modelo integrado  
de planeación  
y gestión

**Institución:** 884 - 0 SENADO DE LA REPUBLICA  
**Orden:** Nacional  
**Vigencia:** Año 2019

## 1. Sistema de Control Interno

### 1. 1. Ambiente de Control

#### 1. 1. 1. Sección 1

#### 1. La entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios del servicio público a través de:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  El instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales
- b  Un instrumento propio de medición de las conductas éticas. Especifique cual:
- c  Ningún instrumento (no se evalúa)

#### 2. A través de cuál de las siguientes instancias, la entidad da tratamiento al incumplimiento de las normas de conducta y ética:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Oficina o grupo interno de control disciplinario o quien haga sus veces
- b  Oficina de control interno, auditoría o quien haga sus veces
- c  Todas las situaciones que se presenten se envían directamente a la Procuraduría (General o Provincial según aplique)
- d  Áreas de talento humano
- e  Otra. ¿Cuál? : Comité de integridad.
- f  No se ha definido una instancia

#### 3. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en las siguientes materias:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos)
- b  Comunicaciones (internas y externas)
- c  Estatuto de auditoría
- d  Anticorrupción (fraude y corrupción)
- e  Talento humano
- f  Planeación estratégica
- g  Productos y servicios de la entidad
- h  Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión
- i  Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria->

transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/plan-estrategico-2017-2020  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano>  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/politicas-institucionales>

- j  No ha definido lineamientos

#### 4. El comité institucional de coordinación de control interno:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Ha establecido los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- b  Ha aprobado el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c  Ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa
- d  Ha generado alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI
- e  Ha monitoreado el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público
- f  Ha revisado la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento
- g  Ha verificado el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Acta de reunión No 1 de 2019 aprobación del plan de adutoria 2019

<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/area-legislativa-historico/area-legislativa/oficina-de-control-interno/auditorias>

- i  El Comité no está en funcionamiento

#### 5. El comité institucional de coordinación de control Interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad
- b  El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito
- c  El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia
- d  El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación)
- e  El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Acta de reunión No 1 de 2019 aprobación del plan de adutoria 2019

<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/area-legislativa-historico/area-legislativa/oficina-de-control-interno/auditorias>

- g  La entidad no cuenta con un plan de auditoría

#### 6. La política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad
- b  Alcance
- c  Tratamiento de los riesgos

- d  Responsable del seguimiento
- e  Periodicidad del seguimiento
- f  Nivel de aceptación de riesgos
- g  Nivel para calificar el impacto
- h  Análisis del contexto interno y externo de la entidad
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/politicas-institucionales/822-politica-integral-de-administracion-de-riesgos/file>
- j  No se ha establecido la política de administración del riesgo

## 7. La alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha fortalecido el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión
- b  Ha definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno
- c  Ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
- d  Verifica que la autoridad y responsabilidad asignadas a los diferentes servidores, permiten el flujo de información y el logro de los objetivos de la entidad.
- e  Verifica la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.
- f  La alta dirección no ha emprendido acciones para fortalecer el ambiente de control

## 8. 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

## 9. 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: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/area-legislativa-historico/area-legislativa/oficina-de-control-interno/auditorias/2019-6 Plan de auditoria 2019>

## 10. 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:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- b  La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- c  Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- d  Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- e  Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- f  Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : Informes de auditoría
- g  Ninguna de las anteriores

**11. 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:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- b  Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- c  Facilitar el flujo de la información
- d  Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- e  Ninguna de las anteriores

**12. 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

## 1. 2. Evaluación del Riesgo

### 1. 2. 1. Sección 1

**13. El comité institucional de coordinación de control interno:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Fomenta la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo
- b  Monitorea el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.
- c  Promueve la identificación y análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica
- d  Monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI
- e  Monitorea el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad
- f  Monitorea el seguimiento a la gestión del riesgo, por parte de las instancias responsables
- g  Fomenta la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo
- h  Fomenta la generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- j  Ninguno de los anteriores

**14. 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

### 15. 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

### 16. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Identifican los factores de riesgo (cambios del entorno interno o externo) de los de los procesos, programas o proyectos a su cargo
- b  Identifican riesgos para los procesos, proyecto o programa a su cargo
- c  Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción
- d  Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
- e  Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
- f  Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
- g  Definen el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo
- h  Realizan el seguimiento a los riesgos y lo documenta
- i  Gestionan los riesgos teniendo en cuenta la política de administración del riesgo definida para la entidad
- j  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/matriz-de-riesgos-institucional>
- k  Ninguna de las anteriores

**17. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, al diseñar los controles de sus riesgos verifican que cuenten con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

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

**18. 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:
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**19. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifican, en el marco de la política de administración de riesgos, que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente al logro de objetivos y metas
- b  Verifican la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico
- c  Verifican la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción
- d  Generan recomendaciones a las instancias correspondientes, a partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo
- e  Monitorean y evalúan las exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/matriz-de-riesgos-institucional>

**20. La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Actas de reunión de los seguimientos preventivos trimestrales.
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**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:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- b  Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- c  Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- d  Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo

- e  Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- f  No realiza ninguna actividad

### 1. 3. Actividades de Control

#### 1. 3. 1. Sección 1

#### 22. Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  De corrupción
- b  Judiciales
- c  Contractuales
- d  Financieros
- e  Administrativos
- f  De seguridad y privacidad de la información
- g  Legales o de cumplimiento
- h  De imagen o confianza
- i  Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano
- j  Operativos
- k  Fiscales
- l  Contables
- m  Ninguno de los anteriores

#### 23. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Designan personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos
- b  Efectúan seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, determinan y proponen posibles mejoras en los mismos
- c  Identifican cambios en los riesgos establecidos y proponen ajustes a los controles
- d  Toman correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas.
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/matriz-de-riesgos-institucional>
- f  Ninguna de las anteriores

#### 24. Los mapas de riesgos de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contienen los riesgos con mayor impacto
- b  Contienen los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción
- c  Cuentan con el monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo
- d  Se actualizan de acuerdo con los resultados del monitoreo o seguimiento
- e  Se divulga oportunamente su actualización
- f  No cuenta con mapa de riesgos

#### 25. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:



**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Verifican que el diseño de los controles sea pertinente frente a los riesgos identificados
- b  Verifican que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- c  Aseguran que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- d  Hacen seguimiento a los mapas de riesgo y verifican que se encuentre actualizado
- e  Proponen acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- f  Verifican que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados
- g  Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales
- h  Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción
- i  No realizan ninguna acción de verificación de controles

**26. La gestión del riesgo en la entidad ha permitido:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Evitar la materialización de los riesgos
- b  Controlar los puntos críticos de éxito
- c  Diseñar controles adecuados
- d  Ejecutar los controles de acuerdo con su diseño
- e  Garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos de los procesos
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/matriz-de-riesgos-institucional>  
Seguimiento del mapa de riesgos en el aplicativo DARUMA
- g  La entidad no gestiona sus riesgos

**27. 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:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

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

**28. 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 contemplan:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

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

**1. 4. Información y Comunicación**

**29. La alta dirección de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno
- b  Asegura que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno
- c  Asegura que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Definición de roles y responsabilidades en los procesos establecidos
- e  La alta dirección no monitorea los procesos de información y comunicación de la entidad

**30. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cumplen con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control en la entidad
- b  Comunican la información relevante de manera oportuna, confiable y segura
- c  Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control
- d  Ninguna de las anteriores

**31. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Comunican a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno
- b  Verifican que la información fluye, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura dentro de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno
- c  Apoyan el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias
- d  Ninguna de las anteriores

**32. 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

**33. 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: : Infomormes de seguimientos y auditorias remitidas a DGA
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

**34. 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 se cuenta con una estrategia de comunicación

**1. 5. Actividades de Monitoreo**

**1. 5. 1. Sección 1**

**35. La alta dirección de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- b  Verifica que se estén llevando a cabo evaluaciones de gestión, incluida la gestión del riesgo
- c  Analiza el estado del sistema de control interno SCI y determina los ajustes o modificaciones a que haya lugar
- d  Verifica que los ajustes y modificaciones se implementen de manera oportuna
- e  No realiza actividades de monitoreo

**36. 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

**37. Frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se desarrollan las siguientes acciones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se hacen seguimientos periódicos
- b  Se analizan los resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c  Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados
- d  Se monitorean las acciones de mejora establecidas
- e  Se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoría
- f  Contempla auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
- g  Contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854
- h  Contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura
- i  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Informes de auditorías, planes de mejoramiento, seguimiento a planes
- j  Ninguna de las anteriores

**38. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Hacen seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos, programas o proyectos a cargo
- b  Informan periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos
- c  Identifican deficiencias en los controles y propone los ajustes necesarios
- d  No realizan actividades de monitoreo

**39. La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos (donde aplique), contempla:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno
- b  El cumplimiento legal y regulatorio
- c  Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando el logro de los objetivos y metas institucionales
- d  La confiabilidad de la información financiera y no financiera
- e  Informes sobre las deficiencias de los controles, a las instancias correspondientes
- f  El acompañamiento a las instancias correspondientes, en la formulación e implementación de las mejoras
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h  No se hace evaluación a la gestión del riesgo

**40. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Verifican que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b  Verifican que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c  Verifican que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d  Ninguna de las anteriores

**41. Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- b  Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo
- c  Ninguna de las anteriores

**42. Los planes de mejora de la entidad han sido eficaces para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales
- b  Mejorar la gestión por procesos
- c  Mejorar la gestión del riesgo control
- d  Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)
- e  Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de corrupción
- f  Ninguna de las anteriores

**43. Para la mejora continua del sistema de control interno, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Analiza los resultados de la gestión presentados por parte de la oficina de planeación o quien haga sus

- veces u otras instancias, frente al sistema de control interno
- b  Analiza los resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien haga sus veces
  - c  Analiza los informes de los organismos de control
  - d  Analiza los resultados de otras evaluaciones externas (FURAG u otras)
  - e  Analiza las observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño
  - f  Analiza los cambios en el entorno
  - g  Analiza la normativa vigente
  - h  No se adelantan acciones de mejora

**44. 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: : Informe de ejecución de auditoría
- f  No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

**45. 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:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

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

## 1. 6. Caracterización

### 1. 6. 1. Sección 1

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

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

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

**47. 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

**48. 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  Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
- b  Comités sectoriales de auditoría
- c  Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control interno
- d  Comité institucional de coordinación de control interno

**49. 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

**50. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Directivo: : 1
- b  Asesor:
- c  Profesional: : 3
- d  Técnico:
- e  Asistencial:
- f  Contratistas: : 4
- g  Total: : 8

**51. 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 : 1
- b  Carrera Administrativa
- c  Provisionales : 3
- d  Planta Temporal

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**53. ¿Cuáles son los temas de los doctorados?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Auditoría
- b  Control Fiscal y Contable
- c  Finanzas
- d  Otro. ¿Cuál?
- e  No aplica porque ninguno tiene doctorado

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

1

**55. ¿Cuáles son los temas de las maestrías?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Auditoria
- b  Control Fiscal y Contable
- c  Finanzas
- d  Otro. ¿Cuál? : Gerencia
- e  No aplica porque ninguno tiene maestría

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

8

**57. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Auditoria
- b  Control Fiscal y Contable
- c  Finanzas
- d  Otro. ¿Cuál? : Derecho
- e  No aplica porque ninguno tiene especialización

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

8

**59. ¿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**

**60. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación**

## técnica o tecnológica?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

### 61. ¿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

### 62. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación básica (novenio grado) o media (bachillerato)?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

### 63. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoría?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

5

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

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

### 65. 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 : 1
- c  Entre 36 y 45 años : 3
- d  Entre 46 y 55 años : 5
- e  Entre 56 y 65 años
- f  Más de 66 años

### 66. 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 : 8
- f  Mayor de 21 años

**67. 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 : 4
- c  Entre 4 - 6 años : 3
- d  Entre 7 - 10 años
- e  Entre 11 - 20 años : 1
- f  Mayor de 21 años

**68. Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántas son mujeres? : 4
- b  ¿Cuántos son hombres? : 4

**69. 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:

**70. 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  Es de nombramiento provisional
- d  Otro, ¿cuál?

**71. 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 (novenno grado)
- f  Otro. ¿Cuál?

**72. 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

**73. 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

**74. Indique:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

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

**75. 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

La gestión del riesgo aun cuando se ha adoptado políticas y medidas para su implementación persisten debilidades en la administración de los procesos por cuanto los responsables de los mismos no realizan una medición periódica sobre la efectividad de los controles adoptados, de tal suerte que se puedan gestionar acciones correctivas sobre los riesgos residuales y sobre los controles existente en la medida de la materialización del riesgo.

**76. 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

Se evidencia mayor compromiso de las dependencias, en la actualización, sin embargo, sus mapas de riesgos no vislumbran análisis que sirvan como insumos para la toma de decisiones y mejora en la efectividad de su gestión, Se evidencia debilidad en la falta de interiorización de las políticas adoptadas por la entidad, Persisten debilidades en la gestión del talento humano, especialmente en la actualización del Manual de Funciones y Competencias, La estructura organizacional es rígida y se encuentra desactualizada, Se recomienda realizar el Diagnóstico del estado en el que se encuentra la gestión estratégica del Talento Humano en la Entidad, aplicando para ello la matriz de GETH, incorporada en el autodiagnóstico de MIPG, con el propósito de identificar fortalezas y los aspectos a mejorar.

## **2. Políticas de Gestión y Desempeño que aplican**

### **2. 1. Planeación Institucional**

#### **2. 1. 1. Sección 1**

### **2. 2. Gestión Presupuestal**

#### **2. 2. 1. Sección 1**

**77. Con respecto al presupuesto de la entidad indique:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Valor total del presupuesto inicial de los ingresos de la vigencia (en pesos): : 220254525013
- b  Valor total del presupuesto final de los ingresos de la vigencia (en pesos): : 273249429600

**78. De acuerdo con las directrices o lineamientos comunicados por la Administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las políticas de seguridad del sistema ¿Se hace seguimiento a la implementación de estas políticas de seguridad al interior de la entidad que hace parte del PGN?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Informe se seguimiento politicas de seguridad SIIF 2019
- b  No

**79. ¿La entidad evalúa los resultados de la gestión presupuestal del año anterior para la elaboración del anteproyecto de presupuesto?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Para la elaboración del anteproyecto se analizan y se tienen en cuenta cifras de las vigencias anteriores.
- b  No

**80. ¿La entidad cuenta con indicadores que permitan relacionar el cumplimiento de su ejecución presupuestal versus las metas misionales traducidas en la entrega final de bienes y servicios?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si. Especifique cuales indicadores : Ejecución de reservas presupuestales, ejecución de presupuesto de funcionamiento, gastos de funcionamiento, ejecución presupuestal
- b  No

**81. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal (entiéndase como obligación/apropiación) de la entidad en la última vigencia fiscal?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

91.09

**82. ¿Coincide el progreso y cumplimiento de las metas misionales de la entidad con la ejecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si. Indique las metas y el porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en la última vigencia fiscal y las misionales de la entidad: : Desde la división financiera se cumplen actividades del plan tactico, las cuales se derivan del plan estrategicos, el cual depende del PND
- b  No
- c  No aplica.

**83. El porcentaje de reservas presupuestales de la entidad en la vigencia evaluada ha sido:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Inferior al 2% en funcionamiento
- b  Superior al 2% en funcionamiento. Indique el porcentaje:
- c  Inferior al 15% de inversión
- d  Superior al 15% de inversión. Indique el porcentaje: : 27

**84. ¿La gestión presupuestal y de planificación de la entidad ha contribuido a reducir el porcentaje de reservas constituido frente a las apropiaciones de la vigencia?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si

- b  No

**85. Frente a las reservas constituidas indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Porcentaje de reservas constituidas en 2018: : 42  
b  Porcentaje de reservas constituidas en 2019: : 41

**86. Frente a las reservas constituidas para la vigencia 2018, ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

98.3

**2. 2. 2. Sección 2**

**87. ¿La entidad utilizó la plataforma SECOP para los procesos de contratación y compras públicas?**

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 y cuenta con las evidencias : Plataforma SECOP  
b  No. Justifique por qué:

**88. ¿Qué porcentaje del valor total anual de las compras y contratación pública de la entidad se realiza a través del SECOP II?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

15

**89. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de funcionamiento de la entidad se realiza a través del SECOP II?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

15

**90. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través del SECOP II?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**91. ¿La entidad utilizó la plataforma tienda virtual para los procesos de contratación y compras públicas?**

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 y cuenta con las evidencias : Registros en la platadorma  
b  No. Justifique por qué:

**92. ¿Qué porcentaje del valor total anual de las compras y contratación pública de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

30

**93. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de funcionamiento de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

30

94. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

## 2. 2. 3. Sección 3

95. Para la vigencia evaluada indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuál es el promedio del número ofertas recibidas en las licitaciones públicas adelantadas por la entidad? : 5
- b  ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en las selecciones abreviadas adelantadas por la entidad? : 3
- c  ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en las mínimas cuantías adelantadas por la entidad? : 8
- d  ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en los concursos de méritos adelantados por la entidad? : 3

96. ¿Ha implementado estrategias de generación de participación consignadas en la Guía de Competencia en Compras Públicas de Colombia Compra Eficiente?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si. Indique cuáles estrategias ha implementado la entidad : Conocimiento de la plataforma en cuantos, a las bases y los procedimientos, para poder implementar a un 100% para la próxima vigencia
- b  No
- c  No aplica. Justifique la razón:

97. ¿Cuál fue el año de la última actualización del Manual de Contratación de la entidad?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

2019

98. ¿Utiliza las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente para la estructuración del manual de contratación de 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  Si
- b  No. Indique la razón:

99. Seleccione las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente que considera más útiles para los procesos de contratación de su entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación
- b  Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación
- c  Manual de incentivos en procesos de contratación
- d  Manual para la identificación y cobertura del riesgo
- e  Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda
- f  Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía
- g  Guía de compras públicas socialmente responsables

- h  Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente
- i  Guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad
- j  Guía de asuntos corporativos en procesos de contratación
- k  Guía para entidades Estatales con régimen especial de contratación
- l  Guía de competencia en las compras públicas
- m  Guía para facilitar la circulación de facturas emitidas en desarrollo de un contrato
- n  Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación
- o  Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales
- p  Guía para la participación de proveedores extranjeros en procesos de contratación
- q  Guía para la codificación de bienes y servicios
- r  Guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación de obra pública
- s  Guía para la elaboración de estudios de sector
- t  Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable
- u  Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones
- v  Guía para la liquidación contratos estatales
- w  Guía de garantías en procesos de contratación
- x  Guía para entender los Acuerdos Marco

**100. ¿La entidad utiliza el portal de Datos Abiertos del SECOP para la elaboración de los estudios de mercado de sus procesos de compra y contratación pública?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : [www.datos.gov.co/browse?q=senado](http://www.datos.gov.co/browse?q=senado)
- b  No
- c  No aplica. Justifique la razón:

**101. Para la vigencia evaluada, ¿cuántas veces se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

5

**102. De las modalidades de contratación definidas en el Plan Anual de Adquisiciones, indique el porcentaje de cumplimiento frente a las modalidades ejecutadas en el Plan, según le aplique**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Contratación directa: : 100
- b  Licitación: : 100
- c  Selección abreviada: : 90
- d  Concurso de méritos: : 100

**103. En materia financiera y contable, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha definido las políticas contables que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de acuerdo con su naturaleza y funciones para la cual fue creada
- b  Cuenta con procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías, instructivos, entre otros., que faciliten el flujo de información entre las áreas en donde se generan los hechos económicos
- c  Ha implementado alguna directriz, procedimiento, guía o lineamiento, sobre la identificación de los hechos económicos en forma individualizada, con soportes idóneos, dentro del proceso contable de la entidad
- d  Cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr un adecuado reconocimiento de los hechos económicos de la entidad
- e  Cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción para la presentación oportuna

de la información financiera

- f  Tiene establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información
- g  Elabora y presenta oportunamente los estados contables a los usuarios de la información contable, de acuerdo con las formalidades legales
- h  Ninguna de las anteriores

## 2. 3. Gestión Estratégica del Talento Humano

### 2. 3. 1. Sección 1

**104. La planeación estratégica del talento humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes aspectos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Inducción y reinducción
- b  Capacitación
- c  Bienestar
- d  Incentivos
- e  Provisión de empleos vacantes
- f  Situaciones de discapacidad de los servidores
- g  Seguridad y salud en el trabajo
- h  Evaluación de desempeño
- i  Promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores
- j  Clima organizacional
- k  Actualización de la información en el SIGEP
- l  Programa de desvinculación asistida para pensionados
- m  Programa de desvinculación asistida por otras causales
- n  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- o  Ninguno de los anteriores

### 2. 3. 2. Sección 2

**105. Si el resultado está por debajo del 60% señale las razones:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Baja conectividad a internet
- b  Personal insuficiente
- c  Sobrecarga laboral
- d  No existen actos administrativos para sustentar la información (escala salarial, estructura administrativa y planta de personal)
- e  Falta de asistencia técnica
- f  Dificultades técnicas del SIGEP (problemas de acceso, asignación de roles, fallas del sistema)
- g  No están enterados de la existencia del SIGEP
- h  Otra. ¿Cuál?

### 2. 3. 3. Sección 3

**106. Indique el número total de cargos de gerencia pública en la entidad al 31 de diciembre de 2019:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Total cargos de gerencia: : 6
- b  No tiene cargos de gerencia

**107. Con respecto a los cargos de gerencia pública que tenía la entidad al 31 de diciembre de 2019, indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número total de acuerdos de gestión suscritos: : 0
- b  Número total de acuerdos de gestión evaluados: : 0

**108. La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Virtual
- b  Presencial con la ESAP
- c  Directamente en la entidad
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e  No hace inducción a gerentes públicos

## 2. 4. Integridad

### 2. 4. 1. Sección 1

**109. El mecanismo de la entidad para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Está documentado
- b  Tiene un responsable o área encargada
- c  Permite acciones pedagógicas para su apropiación
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/comite-de-etica-y-de-buen-gobierno-del-senado-de-la-republica/3243-codigo-de-integridad/file>
- e  Ninguna de las anteriores

**110. La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad**

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, y cuenta con las evidencias: : Plan de acción del comite de etica y buen gobierno
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No
- d  No conoce el Código de Integridad

**111. La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  El análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores
- b  Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
- c  Otra. ¿Cuál?
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Diagnostico para el desarrollo



del Plan de acción del comité de ética y buen gobierno.

- e  Ninguna de las anteriores

**112. La entidad implementa estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cronograma de actividades  
b  Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés  
c  Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público  
d  Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés  
e  Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés  
f  Monitoreo de casos de conflictos de interés  
g  Ninguna de las anteriores

**113. Frente al control y sanción de los conflictos de interés, la entidad ha:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés  
b  Implementado canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés  
c  Articulado la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano  
d  Ninguna de las anteriores

**114. Frente a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Garantiza que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995  
b  Las utiliza como insumo para la identificación de conflictos de interés  
c  Recopila y clasifica la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas  
d  Ninguna de las anteriores

## 2. 5. Fortalecimiento Institucional

### 2. 5. 1. Sección 1

**115. En los últimos cinco años cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  2015:  
b  2016:  
c  2017:  
d  2018:  
e  2019:

### 2. 5. 2. Sección 2

**116. El plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Recursos presupuestales para su ejecución

- b  Responsables de efectuar el mantenimiento
- c  Periodicidad del mantenimiento
- d  Fechas de ejecución del mantenimiento
- e  Ninguna de las anteriores

## 2. 6. Gobierno Digital

### 2. 6. 1. Sección 1

#### 117. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  El portafolio o mapa de ruta de los proyectos
- b  La proyección del presupuesto
- c  El entendimiento estratégico
- d  El análisis de la situación actual
- e  El plan de comunicaciones del PETI
- f  Tablero de indicadores para el seguimiento y control
- g  Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- i  Ninguna de las anteriores

#### 118. Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2019:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos tiene definidos?
- b  ¿Cuántos están en ejecución?
- c  ¿Cuántos han finalizado?
- d  ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2019?
- e  ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI para la vigencia 2019?
- f  ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI para la vigencia 2019?

### 2. 6. 2. Sección 2

#### 119. Con respecto a la adopción de IPV6, la entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Plan de Diagnóstico (Fase planeación)
- b  Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación)
- c  Plan de direccionamiento IPV6 (Fase planeación)
- d  Plan de contingencias para IPV6 (Fase planeación)
- e  Documento de diseño detallado de la implementación de IPV6 (Fase implementación)
- f  Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)
- g  Informe de activación de políticas de seguridad en IPV6 (Fase implementación)
- h  Documento de pruebas de funcionalidad en IPV6 (Pruebas de funcionalidad)
- i  Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)
- j  Ninguna de las anteriores

## 2. 6. 3. Sección 3

**120.** Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número total de actividades o acciones establecidas en el plan:
- b  Número de actividades o acciones completadas a la fecha:

## 2. 7. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción

### 2. 7. 1. Sección 2

**121.** ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

## 2. 8. Servicio al Ciudadano

### 2. 8. 1. Sección 1

**122.** La política o estrategia de servicio al ciudadano:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad
- b  Está alineada con el plan sectorial
- c  Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación
- d  Está alineado con el PND o el PDT
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores

**123.** En la entidad, la dependencia de atención al ciudadano:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Existe y está constituida formalmente mediante acto administrativo
- b  Se encarga de consolidar estadísticas del servicio de la entidad
- c  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Unidad Coordinadora de atencion ciudadana Congreso  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1147\\_2007.htm](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1147_2007.htm)  
hp322259GRUPO DE TRABAJO UACCONSOLIDADOSPQRSDINFORMES 2019INFORMES TRIMESTRALES 2019SENADO
- d  No está constituida formalmente

**124.** En la entidad, el servicio al ciudadano hace parte de:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Un proceso misional
- b  Un proceso de apoyo
- c  Un proceso estratégico
- d  No hace parte de ningún proceso

**125. Señale el número de puntos de atención físicos con que cuenta la entidad**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Total: : 2
- b  En territorio (diferente a Bogotá):

**126. Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Presenciales: : 2
- b  Electrónicos: : 8

**127. Señale el número de ciudadanos o usuarios atendidos a través de los siguientes canales durante la vigencia evaluada**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Presenciales: : 232
- b  Electrónicos: : 3554

**128. ¿Se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Necesidades presentadas a la Dirección
- b  No

**129. ¿Qué mecanismos utiliza la entidad para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Punto u oficina física con servidores públicos permanentes (desconcentración de funciones)
- b  Modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles
- c  Enlaces territoriales sin punto de atención
- d  Atención a través de otra entidad
- e  Módulos de gestión virtual
- f  Otra. ¿Cuál?
- g  Ninguna de las anteriores
- h  No se gestionan trámites ni servicios en territorio, por parte de los ciudadanos

**130. La entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales
- b  Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos los canales
- c  Documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios
- d  Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-gestion-de-atencion-ciudadana>
- f  Ninguna de las anteriores

**131. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Indicadores que midan la satisfacción ciudadana
- b  Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos
- c  Indicadores que midan el tiempo de espera
- d  Indicadores que midan el tiempo de atención
- e  Indicadores que midan el uso de canales
- f  Otra. ¿Cuál?
- g  Ninguno de los anteriores

**132. La entidad cuenta con:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias)
- b  Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (provisionales, contratistas, etc.)
- c  Formación específica en temas relacionados con servicio al ciudadano (Pqrd, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc)
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1147\\_2007.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1147_2007.html)  
Aplicativo EDL-App (Calificación de funcionarios de carrera)  
Capacitaciones organizadas y realizadas por la Unidad al interior del Congreso) hp322259GRUPO DE TRABAJO UACATENCION CIUDADANAPLANES UAC 2017-2018-2019-2020PLANES 2019PLAN ANTICORRUPCION 2019SENADO3.3.1 FORT. COMPETENCIAS FUNC
- e  Ninguno de los anteriores

**2. 8. 2. Sección 2**

**133. Señale los canales de atención que tiene la entidad a disposición de la ciudadanía y que se encuentran en operación:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Presencial
- b  Telefónico
- c  Virtual
- d  Itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)

**134. La entidad cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de:**

**Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta**

- a  Página web
- b  Redes sociales
- c  Aplicaciones móviles
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas/encuestas-rendicion-de-cuentas>  
Instagram: SenadoGovCo, Twitter: @SenadoGovCo, Facebook: Senado Colombia  
Mi Senado App
- e  Ninguna de las anteriores

**135. ¿Existen mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma?**

**Tipo de Pregunta: Unica respuesta**

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : El Senado publica el trámite de cada Proyecto de Ley y esa es la información que se suministra al ciudadano.  
Trámite Proyectos de Acto Legislativo y Ley <http://www.senado.gov.co/index.php/az->

b  No

**136. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cuenta con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión de las PQRSD recibidas
- b  Cuenta en su página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD
- c  La consulta y radicación de PQRSD está diseñada y habilitada para dispositivos móviles (ubicuidad o responsive)
- d  Centraliza en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan por los canales de atención presencial y digital
- e  Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos
- f  El sistema de gestión de PQRSD permite al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- g  Cuenta con otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- h  Cuenta con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés
- i  Cuenta con un reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones
- j  Elabora informes
- k  Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano.
- l  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-gestion-de-atencion-ciudadana>

<http://www.senado.gov.co/index.php/contactenos>

a <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ul4EwUqpSZVdC8XdG9T0FQ0u5fZkoPbx6nBmwyAdLJE/edit#gid=0>

<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-gestion-de-atencion-ciudadana/procedimientos-8/3346-uc-pr02-procedimiento-para-atencion-de-pqrsd-1/file>

b <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-gestion-de-atencion-ciudadana/instructivos-7/3633-uc-it03-instructivo-interno-para-la-atencion-a-derechos-de-peticion-recibidos-en-el-congreso-de-la-republica/file>

c <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/area-legislativa-historico/area-legislativa/unidad-de-atencion-ciudadana>

<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/area-legislativa-historico/area-legislativa/unidad-de-atencion-ciudadana>

m  Ninguna de las anteriores

**137. ¿La entidad cuenta con una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No
- c  No le aplica

**138. ¿Cuenta la entidad con herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Audiencia públicas, foros y visitas guiadas al Congreso
- b  No

**139. ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? (eje. Chatbot)**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**140.** ¿Cuenta la entidad con Módulos de Autogestión (totems o similares) en los puntos de atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión de sus trámites?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No
- c  No aplica .

**141.** La entidad cuenta con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Personas en condición de discapacidad visual
- b  Personas en condición de discapacidad auditiva
- c  Personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
- d  Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida
- e  Personas en condición de discapacidad psicosocial
- f  Personas en condición de discapacidad intelectual
- g  Menores de edad y niños
- h  Adultos mayores
- i  Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
- j  Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
- k  Ninguno de los grupos de valor anteriormente mencionados, pero sí en temas de servicio al ciudadano.
- l  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : hp322259GRUPO DE TRABAJO UACATENCION CIUDADANAPLANES UAC 2017-2018-2019-2020PLANES 2019PLAN ANTICORRUPCION 2019SENADO3.3.1 FORT. COMPETENCIAS FUNC hp322259GRUPO DE TRABAJO UACATENCION CIUDADANAPLANES UAC 2017-2018-2019-2020PLANES 2020SENADOPAAAC3.2.4 CAMPANA INFORMATIVA V.5VIDEO CLIPS Y COMERCIALES

**142.** La entidad cuenta con programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Población indígena
- b  Comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales
- c  Gitanos room
- d  Grupos LGBTI
- e  Ninguno de los anteriores

## 2. 8. 3. Sección 3

**143.** De los siguientes canales de atención, cuáles fueron adecuados por la entidad para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Presencial
- b  Telefónico
- c  Virtual

- d  Ninguno de los anteriores

**144. Para garantizar unas condiciones de acceso, la infraestructura física de la entidad cuenta con:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mecanismos adecuados para el acceso como rampas y ascensores
- b  Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm
- c  Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros
- d  Un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes discapacidades (Ej.: andenes, postes, avisos, plantas, etc.).
- e  Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.)
- f  Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (ej.: silla de ruedas)
- g  En los baños públicos cuenta con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas en condición de discapacidad
- h  Paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad
- i  Ninguna de las anteriores

**145. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Señalización en alto relieve
- b  Señalización en braille
- c  Señalización con imágenes en lengua de señas
- d  Pictogramas
- e  Señalización en otras lenguas o idiomas
- f  Sistemas de orientación espacial (Wayfinding)
- g  Ninguna de las anteriores

**146. Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, la entidad aprueba recursos para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad
- b  Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual
- c  Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva
- d  Contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hable otras lenguas o idiomas)
- e  Otra. ¿Cuál?
- f  Ninguna de las anteriores

**147. La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Tiene operadores capacitados en servicio y lenguaje claro
- b  Tiene capacidad de grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción.
- c  Tiene operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias).
- d  Cuenta con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad
- e  Cuenta con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevó o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva
- f  Ninguna de las anteriores

**148. Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora**



en temas de:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Discapacidad visual
- b  Discapacidad auditiva
- c  Discapacidad física
- d  Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
- e  Grupos étnicos
- f  Ninguna de las anteriores
- g  No considera necesario la asesoría

**149.** La entidad genera o apropia:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad física
- b  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual
- c  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
- d  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad auditiva
- e  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva)
- f  Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental)
- g  Políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores
- h  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños
- i  Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas
- j  Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM)
- k  Ninguna de las anteriores

**150.** La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Caracterizaciones de los documentos.
- b  Encuestas de percepción ciudadana
- c  Otro. ¿Cuál?
- d  Ninguna de las anteriores

**151.** Señale las herramientas implementadas por la entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP
- b  10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP
- c  Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP
- d  Otra. ¿Cuál?
- e  Ninguna de las anteriores

**152.** ¿Cuántos servidores públicos han tomado el Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP u otros cursos de capacitación relacionados con esta temática:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP: : 0
- b  Otro:

## 2. 8. 4. Sección 4

**153. Los servidores públicos que se beneficiaron de las herramientas implementadas por la entidad para mejorar la comunicación con sus clientes internos y externos pertenecen a:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Oficinas de atención al ciudadano
- b  Todas las dependencias o sedes de la entidad
- c  Ninguno de los anteriores

**154. De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en la vigencia evaluada?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Guías:
- b  Formatos:
- c  Piezas informativas:
- d  Manuales:
- e  Normas:
- f  Respuestas a PQRSD:
- g  Otros:
- h  Ninguno de los anteriores

**155. Del total de documentos traducidos a lenguaje claro:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  ¿Cuántos utilizaron la metodología de Laboratorios de Simplicidad del DNP?
- b  ¿Cuántos fueron adoptados y difundidos?

**156. En las actividades adelantadas para la traducción de documentos a lenguaje claro participaron:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Servidores públicos de la entidad responsables de los documentos
- b  Servidores públicos de la entidad no responsables de los documentos
- c  Servidores públicos de otras entidades
- d  Ciudadanos
- e  Otros grupos de valor. ¿Cuáles?

**157. De los trámites y OPAS registrados por la entidad en el SUIT, ¿Cuántos incluyen documentos traducidos a lenguaje claro?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**158. ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**159. ¿La entidad está vinculada a la Red Nacional de Lenguaje Claro?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

**160. La entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Adultos mayores
- b  Menores de edad y niños
- c  Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
- d  Ninguno de los grupos de valor anteriormente mencionados, pero sí en temas de servicio al ciudadano
- e  Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
- f  Personas en condición de discapacidad auditiva
- g  Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida
- h  Personas en condición de discapacidad intelectual
- i  Personas en condición de discapacidad psicosocial
- j  Personas en condición de discapacidad visual.
- k  Ninguna de las anteriores

**161. Indique el valor de los recursos de inversión destinados a acciones, estrategias o proyectos que mejoren directa o indirectamente la atención al ciudadano**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

100000000

## 2. 9. Racionalización de Trámites

### 2. 9. 1. Sección 1

**162. La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Trámites
- b  Otros Procedimientos Administrativos
- c  Ninguna de las anteriores

**163. ¿Cuántos trámites/ otros procedimientos administrativos tiene la entidad?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Trámites: : 0
- b  Otros procedimientos administrativos: : 0

**164. Del total de trámites que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**165. Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

**166. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Presencialmente: : 0
- b  Totalmente en línea: : 0
- c  Parcialmente en línea: : 0

**167. Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Presencialmente: : 0
- b  Totalmente en línea: : 0
- c  Parcialmente en línea: : 0

**168. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**169. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**170. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**171. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**172. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

## 2. 9. 2. Sección 2

**173. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**174. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**175. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**176. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**177. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Totalmente en línea:
- b  Parcialmente en línea:

**178. Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número total de usuarios de los trámites en línea durante 2019:
- b  Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea durante 2019:
- c  La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites en línea

**179. Con respecto a los trámites y servicios en línea o parcialmente en línea, ¿qué mecanismos utiliza la entidad para identificar a los usuarios?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Certificados digitales
- b  Biometría
- c  Usuario y contraseña
- d  Otro. ¿Cuál?
- e  No utiliza ningún mecanismo

**180. Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Planes de Desarrollo
- b  Políticas
- c  Ciudadanía
- d  Institución
- e  Racionalización de trámites

**181.** ¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

**182.** ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia evaluada?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Trámites: : 0
- b  Otros procedimientos administrativos: : 0

**183.** ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Trámites: : 0
- b  Otros procedimientos administrativos: : 0

## 2. 10 Participación Ciudadana

### 2. 10 1. Sección 1

**184.** Indique las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
- b  Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
- c  Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
- d  Otra. ¿Cuál?
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores

**185.** De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Elaboración de normatividad
- b  Formulación de la planeación
- c  Formulación de políticas, programas y proyectos
- d  Ejecución de programas, proyectos y servicios
- e  Rendición de cuentas
- f  Racionalización de trámites
- g  Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas

- h  Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- i  Ninguna de las anteriores

## 2. 10 2. Sección 2

**186.** Describa las actividades realizadas para rendir cuentas, precisando el subpunto del acuerdo de paz al cual contribuye:

Tipo de Pregunta: Texto abierto

## 2. 11 Gestión de la Información y Comunicación

### 2. 11 1. Sección 1

**187.** Para la gestión de la información, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Identifica las necesidades de información interna
- b  Identifica las necesidades de información externa por parte de los grupos de valor
- c  Recolecta de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones
- d  Identifica los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)
- e  Identifica y mantiene condiciones de almacenamiento, conservación y análisis de la información
- f  Identifica y mantiene condiciones de seguridad de la información
- g  Identifica y mantiene condiciones de uso de la información
- h  Promueve el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- i  No cuenta con un proceso para la gestión de la información

**188.** Existe un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información que incluya:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Mecanismos de transmisión de los datos
- b  Responsables de generar los datos
- c  Mecanismos de validación de los datos
- d  Utilidad de los datos
- e  Evaluación de la calidad de los datos
- f  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/datos-abiertos>  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/politicas-institucionales/813-politica-de-proteccion-y-tratamiento-de-datos-personales/file>
- g  No cuenta con un proceso documentado e implementado

**189.** Para la gestión de la comunicación externa e interna, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados de prensa, pantallas electrónicas, entre otros
- b  Cuenta con políticas, lineamientos o protocolos para el comunicar interna o externamente, la información que maneja
- c  Promueve el uso de tecnologías para comunicar la información que administra (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- d  Cuenta con voceros autorizados para pronunciarse ante los medios de comunicación

- e  No cuenta con un proceso para la gestión de la comunicación

**190. ¿En las evaluaciones del clima organizacional se mide la percepción de los servidores de la entidad frente a la comunicación interna?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Evaluación de la batería de indicadores de riesgo sicosocial y clima laboral
- b  Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c  No

## 2. 12 Gestión Documental

### 2. 12 1. Sección 1

**191. Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Elaboró el Plan Institucional de Archivos - PINAR
- b  Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
- c  Publicó en el sitio web el plan institucional de Archivos - PINAR
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planes-historico/politicas-y-planes/planes-institucionales/2019-2/984-plan-institucional-de-archivos-pinar-1/file>
- e  No tiene actividades planeadas

**192. ¿La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA?:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  No
- b  Sí

**193. ¿La entidad ha recibido Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas?:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Sí y cuenta con instrumentos archivísticos
- b  Sí y cuenta con organización documental
- c  Sí, pero carece de criterios de organización y de instrumentos archivísticos
- d  Ninguna de las anteriores

**194. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Inventario documental del Fondo Documental Acumulado
- b  Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD
- c  Aprobó las Tablas de Valoración Documental - TVD
- d  Tramitó el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD
- e  Implementó TVD
- f  Publicó TVD en la página web
- g  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h  Ninguna de las anteriores



**195. Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Lo elaboró
- b  Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad
- c  Lo publicó en la página web
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/1272-cuadro-de-clasificacion-documental/file>
- e  Ninguna de las anteriores

**196. Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  La elaboró
- b  La aprobó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
- c  Tramitó el proceso de convalidación
- d  La implementó
- e  Refleja la estructura orgánica vigente de la entidad
- f  La publicó en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia
- g  La inscribió en el Registro Único de series documentales
- h  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :  
<http://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>
- i  No tiene TRD

**197. La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  En menos del 30%
- b  Entre el 30% y 59%
- c  Entre el 60% y 89%
- d  El 90% o más
- e  No tiene inventario

**198. La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  En menos del 30%
- b  Entre el 30% y 59%
- c  Entre el 60% y 89%
- d  El 90% o más
- e  No tiene inventario

**199. ¿La entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención documental?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias: : Registros de las transferencias
- b  No

**200. Con respecto al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Lo elaboró
- b  Lo aprobó
- c  Lo implementó
- d  Lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  No tiene SIC

**201. El sistema Integrado de Conservación incluye:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Plan de conservación documental
- b  Plan de preservación digital a largo plazo
- c  Ninguna de las anteriores

**2. 12 2. Sección 2**

**202. Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental
- b  Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)
- c  Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)
- d  Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales
- e  Ha realizado almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)
- f  Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
- g  No ha realizado actividades de conservación

**203. ¿La gestión documental se encuentra articulada con las políticas, lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones que componen MIPG?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias: : Planes de acción táctico 2019
- b  No

**204. Con respecto a la producción, recepción y radicación de documentos, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos
- b  Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo
- c  Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <http://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-gestion-documental/planillas-1>
- e  Ninguna de las anteriores

**205. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para articular la gestión documental con la política de gestión ambiental?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Manejo de residuos de procesos de la gestión documental
- b  Implementación de la política de uso eficiente del papel
- c  Adquisición de equipos de apoyo al proceso de gestión documental, amigables con el medio ambiente
- d  Implementación de la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales
- e  No ha realizado acciones

**206. Frente a la preservación digital a largo plazo, la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo
- b  Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
- c  Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo
- d  Implementó el Plan de Preservación Digital
- e  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f  Ninguna de las anteriores

**207. En la entidad se han identificado archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, para su protección y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Sí, y ha tomado las medidas pertinentes para su protección y conservación
- b  No ha realizado identificación
- c  No aplica, la entidad no maneja ningún tipo de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado para su protección y conservación.

**208. La entidad ha implementado las medidas y criterios establecidos para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Se han identificado en el inventario documental
- b  Se han identificado en las Tablas de retención Documental y se han actualizado los tiempos de retención y disposición final
- c  Tablas de Valoración Documental
- d  Índices de información clasificada y reservada
- e  Tablas de control de acceso
- f  Ninguna de las anteriores

**209. ¿La entidad crea expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, y cuenta con las evidencias: : .
- b  No

**210. ¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**211.** ¿La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**212.** ¿La entidad tiene asignados los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de sus archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

## 2. 12 3. Sección 3

**213.** La entidad incluye en su presupuesto rubros para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

*Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas*

- a  Instrumentos archivísticos
- b  Custodia
- c  Infraestructura física
- d  Infraestructura tecnológica
- e  Ninguna de las anteriores

**214.** Reporte el valor en pesos de los recursos asignados para la gestión documental en la vigencia evaluada para los siguientes rubros:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Infraestructura física
- b  Infraestructura tecnológica
- c  Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos
- d  Intervención de los documentos archivísticos
- e  Tercerización de servicios archivísticos (Custodia y administración)
- f  No tiene conocimiento : 1

**215.** Para efectuar el proceso de organización documental la entidad aplica:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Cuadro de Clasificación Documental
- b  Tabla de Valoración Documental
- c  Tabla de Retención Documental
- d  Formato de Inventario Documental
- e  Hoja de control
- f  Ninguna de las anteriores

**216.** Respecto a la entrega y préstamo de documentos, la entidad tiene procedimientos para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Entrega de los archivos por desvinculación o traslado del servidor público
- b  Entrega de los archivos por culminación de obligaciones contractuales
- c  El préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos
- d  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e  Ninguna de las anteriores

**217.** ¿Los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico) se encuentran incluidos en los instrumentos archivísticos de la entidad?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias: : Pagina Web
- b  No

**218.** ¿La entidad durante la vigencia evaluada realizó eliminación documental?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Sí, aplicando TRD y TVD
- b  Sí, pero no aplicó ningún criterio técnico
- c  No realizó eliminación durante la vigencia

**219.** ¿La entidad produce documentos electrónicos de archivo?

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, y cuenta con las evidencias: : documentos electrónicos de archivo
- b  No

**220.** ¿La entidad ha realizado un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**221.** Señale el estado del programa de gestión de documento electrónico de archivo en la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Está implementado
- b  Está formulado
- c  No existe
- d  No tiene conocimiento

**222.** ¿Las Tablas de Retención Documental -TRD- permiten la identificación de los expedientes electrónicos de archivo?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si, y cuenta con las evidencias:
- b  No

**223.** Con relación al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Implementó el SGDEA y tiene la evidencia:
- b  Definió el modelo de requisitos de gestión de documentos electrónicos
- c  No ha realizado ninguna acción

**224. La entidad utiliza la digitalización de documentos que están en soporte papel para:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Consulta
- b  Gestión y trámite
- c  Fines probatorios
- d  Fines de preservación
- e  Copia de seguridad
- f  Ninguna de las anteriores

**2. 13 Gestión de la Información Estadística**

**2. 13 1. Sección 1**

**2. 14 Gestión del Conocimiento y la Innovación**

**2. 14 1. Sección 2**

**3. Informativas**

**3. 1. Gestión Estratégica del Talento Humano**

**3. 1. 1. Sección 1**

**225. Relacione el número de servidores de la planta de personal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Directivo:
- b  Asesor:
- c  Profesional:
- d  Técnico:
- e  Asistencial:
- f  Otro nivel:
- g  Total: : 0

**226. Indique el número de servidores de la planta temporal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Directivo:
- b  Asesor:
- c  Profesional:
- d  Técnico:
- e  Asistencial:
- f  Otro nivel:
- g  No tiene planta temporal : 0

**227.** Indique el número de trabajadores oficiales con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número trabajadores oficiales con discapacidad:
- b  No tiene trabajadores oficiales

**228.** Indique el número de personas con discapacidad, vinculadas a la planta de régimen privado de la entidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Número de personas con discapacidad: : 0
- b  No tiene planta de régimen privado

**229.** Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a  Auditiva:
- b  Cognitiva:
- c  Mental Psicológica:
- d  Mental Psiquiátrica:
- e  Motora:
- f  Visual:
- g  Múltiples:
- h  Otra: : 0

### 3. 1. 2. Sección 2

**230.** ¿En la entidad existen organizaciones sindicales formalmente?

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

**231.** ¿Cuántas organizaciones sindicales tiene la entidad?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

3

**232.** A continuación, indique por cada organización sindical el número de afiliados activos. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2019. Si el campo desplegado no es suficiente para registrar su información o tiene alguna inquietud frente a esta pregunta, puede escribir al correo [negociacion.colectiva@funcionpublica.gov.co](mailto:negociacion.colectiva@funcionpublica.gov.co).

Tipo de Pregunta: Texto abierto

Sintraleg -  
Asotraleg -  
Asecor - 105 afiliados

**233.** A continuación, por cada organización sindical indique el número de afiliados que pagaron cuota con corte a 31 de diciembre de 2019. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2019 que pagaron la cuota. Si el campo desplegado no es suficiente para registrar su

información o tiene alguna inquietud frente a esta pregunta, puede escribir al correo

Tipo de Pregunta: Texto abierto

Sintraleg -  
Asecor - 105 afiliados

**234.** ¿La entidad ha socializado e implementado mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos concertados con los organizaciones sindicales?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si y cuenta con evidencias:
- b  No

### 3. 2. Equidad de la Mujer

#### 3. 2. 1. Sección 1

**235.** ¿La entidad desarrolla políticas, programas, proyectos o acciones específicas orientadas al cierre de brechas entre hombres y mujeres?

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

**236.** Indique las categorías que abordan las políticas, programas, proyectos o acciones que desarrolla la entidad para la garantía de Derechos de las mujeres:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a  Empoderamiento económico
- b  Empoderamiento político
- c  Empoderamiento educativo
- d  Empoderamiento físico
- e  Ninguna de las anteriores

**237.** ¿La entidad cuenta con un equipo o grupo de trabajo que se encarga de manera específica de los temas de mujer y género?

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

**238.** Ubique al equipo o grupo según sus características en las siguientes categorías:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Dependencia
- b  Dirección
- c  Sub dirección
- d  Coordinación
- e  Enlaces

**239.** ¿La entidad cuenta con una línea presupuestal específica para el desarrollo de planes, programas, proyectos o acciones para la garantía de Derechos de las mujeres?



Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

### 3. 3. *Finales*

#### 3. 3. 1. *Sección 1*

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

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Si
- b  No

**241.** Clasificación de la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a  Grupo 129
- b  Grupo 130
- c  Grupo 131
- d  Grupo 132
- e  Grupo 133
- f  Grupo 134
- g  Grupo 135
- h  Grupo 136
- i  Grupo 137
- j  Grupo 138
- k  Grupo 139
- l  Grupo 140
- m  Grupo 141