

INSTITUCIÓN:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control

Nº: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja

Dependencia CAAZAPO

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN | |
|-------|--------------------------------|--|
| 0 | No sabe * | |
| 1 | No se cumple | |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | |
| 4 | Se cumple en alto grado | |
| 5 | Se cumple plenamente | |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 2/ |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 2/ |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 2/ |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 2/ |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 3/ |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 3/ |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 3/ |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 3/ |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 3/ |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 3/ |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 3/ |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 3/ |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 3/ |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 2/ |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 2/ |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

INSTITUCIÓN: **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
 N°: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja: *Directcción Regional San Pedro*
 Dependencia

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN |
|-------|--------------------------------|
| 0 | No sabe * |
| 1 | No se cumple |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3 | Se cumple aceptablemente |
| 4 | Se cumple en alto grado |
| 5 | Se cumple plenamente |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 3 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la Institución. | 3 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 3 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 0 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 3 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 3 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 6 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 3 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 3 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 2 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 0 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 0 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 3 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 2 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 3 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

| INSTITUCIÓN: | | |
|--|---|----------------|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO | | |
| COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL | | |
| ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO | | |
| FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control | | |
| Nº: 20 | | |
| Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja | | |
| Dependencia <i>Gerencia de Control y Tenencias</i> | | |
| Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla: | | |
| VALOR | DESCRIPCIÓN | |
| 0 | No sabe * | |
| 1 | No se cumple | |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | |
| 4 | Se cumple en alto grado | |
| 5 | Se cumple plenamente | |
| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 3 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la Institución. | 4 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 3 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 3 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 3 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 3 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 3 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 4 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 4 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 3 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 3 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 3 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 3 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 4 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 4 |
| (*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. | | |

INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
Nº: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja

Dependencia Administración Pública

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN | | (1) Valoración |
|-------|---|--|----------------|
| 0 | No sabe * | | |
| 1 | No se cumple | | |
| 2 | Se cumple Insatisfactoriamente | | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | | |
| 4 | Se cumple en alto grado | | |
| 5 | Se cumple plenamente | | |
| Núm | Afirmación | | (1) Valoración |
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la Institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | | No sabe |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la Institución. | | 3 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | | 3 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la Institución. | | No sabe |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | | No sabe |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | | No sabe |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | | No sabe |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | | No sabe |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | | 3 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | | 3 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | | No sabe |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | | No sabe |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | | 3 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la Institución. | | 3 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | | 3 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
Nº: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja

Dependencia *DIRECCION DEPARTAMENTAL DE NEEMBUCU*

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN |
|-------|--------------------------------|
| 0 | No sabe * |
| 1 | No se cumple |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3 | Se cumple aceptablemente |
| 4 | Se cumple en alto grado |
| 5 | Se cumple plenamente |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 4 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 4 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 4 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 4 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 3 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 4 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 4 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 4 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 4 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 4 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 4 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 4 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 4 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 4 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 4 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

INSTITUCIÓN: **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
 N°: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja
 Dependencia Coscuíllera

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN |
|-------|--------------------------------|
| 0 | No sabe * |
| 1 | No se cumple |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3 | Se cumple aceptablemente |
| 4 | Se cumple en alto grado |
| 5 | Se cumple plenamente |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 0 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 3 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 2 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 0 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 0 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 1 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 0 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 0 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 2 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 3 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 0 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 0 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 3 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 0 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

INSTITUCIÓN:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
Nº: 20

Gerencia de Adm y Finanzas

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja
Dependencia

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN | |
|-------|---|----------------|
| 0 | No sabe * | |
| 1 | No se cumple | |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | |
| 4 | Se cumple en alto grado | |
| 5 | Se cumple plenamente | |
| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 2.1 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 5 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 5 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 4 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 4 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 4 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 4 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 2 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 2 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 4 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 3 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 3 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 5 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 5 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 4 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
Nº: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja

Dependencia *Asesoría Jurídica*

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN | |
|-------|--------------------------------|--|
| 0 | No sabe * | |
| 1 | No se cumple | |
| 2 | Se cumple Insatisfactoriamente | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | |
| 4 | Se cumple en alto grado | |
| 5 | Se cumple plenamente | |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 4 ✓ |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 3 ✓ |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 2 ✓ |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 1 ✓ |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 1 ✓ |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 1 ✓ |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 1 ✓ |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 2 ✓ |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 3 ✓ |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 1 ✓ |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 5 ✓ |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 4 ✓ |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 4 ✓ |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 3 ✓ |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 2 ✓ |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
 N°: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja
 Dependencia Dirección de Desarrollo del Personal

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN | |
|-------|---|----------------|
| 0 | No sabe * | |
| 1 | No se cumple | |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | |
| 4 | Se cumple en alto grado | |
| 5 | Se cumple plenamente | |
| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 1 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 0 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 0 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 0 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 0 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 0 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 0 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 0 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 1 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 1 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 0 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 0 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 1 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 1 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 1 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



INSTITUCIÓN:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
 N°: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja

Dependencia 2. D. C.

Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN |
|-------|--------------------------------|
| 0 | No sabe * |
| 1 | No se cumple |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3 | Se cumple aceptablemente |
| 4 | Se cumple en alto grado |
| 5 | Se cumple plenamente |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 3 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 3 ✓ |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 4 ✓ |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 2 ✓ |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 3 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 3 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 2 ✓ |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 3 ✓ |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 3 ✓ |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 3 ✓ |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 2 ✓ |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 3 ✓ |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 2 ✓ |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 3 ✓ |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 2 ✓ |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



INSTITUCIÓN:
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
 N°: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cual Trabaja
 Dependencia Gerencia de Políticas y Planificación
 Califique cada afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

| VALOR | DESCRIPCIÓN |
|-------|--------------------------------|
| 0 | No sabe * |
| 1 | No se cumple |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3 | Se cumple aceptablemente |
| 4 | Se cumple en alto grado |
| 5 | Se cumple plenamente |

| Núm | Afirmación | (1) Valoración |
|-----|---|----------------|
| 1 | La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social. | 1 |
| 2 | Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución. | 4 |
| 3 | Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios. | 2 |
| 4 | El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución. | 1 |
| 5 | El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. | 2 |
| 6 | La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones. | 2 |
| 7 | Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. | 2 |
| 8 | Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. | 3 |
| 9 | El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos. | 0 |
| 10 | Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno. | 0 |
| 11 | La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. | 3 |
| 12 | Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. | 1 |
| 13 | Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo. | 1 |
| 14 | La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución. | 2 |
| 15 | La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización. | 1 |

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

