

# Diagnóstico

PREGUNTAS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO

1. NORMAS RELATIVAS AL ENTORNO DE CONTROL Y GOBERNANZA		SI	NO	OBSERVACIONES
1	¿La entidad cuenta con un Código de Ética aprobado, publicado en el portal electrónico y difundido mediante capacitaciones?	X		Pendiente socialización
2	¿El Código de Ética considera en su contenido, elementos de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento?	X		
3	¿Se comunica debidamente dentro de la entidad, las acciones disciplinarias que se toman sobre incumplimientos al Código de Ética?		X	
4	¿La entidad cuenta con una Política de Prevención de la Corrupción?	X		
5	¿Existe un programa de capacitación relacionado con el Código de Ética?		X	
6	¿Los servidores públicos declaran por escrito la comprensión del Código de Ética y la Política de Prevención de la Corrupción?		X	
7	¿Existe un Comité de Ética (con línea de reporte hacia la máxima autoridad) con la responsabilidad de evaluar e investigar faltas éticas y las consecuencias?	X		
8	¿La UDAI cuenta con asignación presupuestaria que le permita contar con una adecuada y suficiente estructura organizacional, personal, niveles salariales, capacitación continua y herramientas tecnológicas adecuadas?	X		
9	¿La UDAI cuenta con profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría, que sean colegiados activos? Sara Elisabeth Ortega Canales colegiado 3254	X		
10	¿La UDAI cuenta con acceso irrestricto a información, instalaciones y recursos de las diferentes áreas de la entidad?	X		
11	¿Se difunde la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la entidad?	X		
12	¿La entidad cuenta con políticas y procedimientos de administración de personal, que apoyen la ejecución del Plan Operativo Anual y el alcance de objetivos institucionales?	X		
13	¿La entidad cuenta con procesos y estrategias de capacitación y formación para los servidores públicos, basados en las competencias que permitan cumplir eficientemente los planes institucionales?		X	
14	¿La entidad cuenta con políticas para la selección, contratación, desarrollo y retención de los servidores públicos, estructurados formalmente?		X	
15	¿La entidad promueve una rendición de cuentas sobre todos los niveles de la organización?	X		
2. NORMAS RELATIVAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS				
1	¿Se verifica que PEI, POM y POA estén alineados con los objetivos institucionales?	X		
2	¿Se integra la evaluación de riesgos en los procesos de gobernanza, estratégicos y de operaciones?	X		
3	¿Se consideran dentro de la evaluación de riesgos, la identificación y valoración de los riesgos relacionados con el fraude y corrupción, que afecten la presentación de la información y la salvaguarda de los recursos y bienes de la entidad?	X		
4	¿Se ha desarrollado un Plan de identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos?	X		Reuniones mensuales
5	¿En la evaluación de riesgos, se consideran los cambios en la estructura organizacional y procesos de la entidad, así como los cambios del entorno externo, que pudieran afectar el alcance de objetivos y probabilidad de exposición a riesgos?	X		

### 3. NORMAS RELATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

1	¿La entidad revisa periódicamente las políticas y manuales de procedimientos y actualiza, divulga y capacita a los servidores públicos en relación con esos instrumentos?	X		Políticas y manuales en proceso de actualización y divulgación
2	¿La entidad incluye controles de conformidad a las directrices emanadas por el entes rectores?	X		
3	¿Los equipos directivos conocen y seleccionan los diferentes tipos de controles, ajustándolos a la naturaleza, tamaño y complejidad de los procesos y guardan relación con los riesgos a los cuales está mitigando?	X		
4	¿La entidad cuenta con tecnología para los procesos de automatización de controles?	X		
5	¿El equipo de dirección considera que al momento en que una actividad de control es implementada, se obtenga seguridad sobre su efectividad?	X		
6	¿En la aplicación de las actividades de control, se analizan para mejorar la eficiencia y tomar acciones correctivas de forma oportuna?	X		
7	¿El equipo de dirección se asegura que la entidad cuente con actividades de control con un nivel de autorización suficiente?	X		
8	¿La entidad cuenta con políticas y procedimientos de control, que permitan a la entidad alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual?		X	

### 4. NORMAS RELATIVAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1	¿La entidad cuenta con políticas y normativa que generen información gerencial confiable y oportuna, para la toma de decisiones?	X		
2	¿La información se comunica a los diferentes niveles organizacionales de la entidad, mediante el uso de medios eficientes de comunicación?	X		Oficios, circulares, correos institucionales
3	¿La entidad cuenta con una política general de manejo y salvaguarda de la información relevante física y digital?		X	
4	¿La entidad cuenta con niveles jerárquicos de acceso a los medios de comunicación?	X		
5	¿La entidad cuenta con canales de comunicación confidenciales para reportar posibles casos de incumplimiento de objetivos institucionales o exposición a riesgo de corrupción?	X		

### 5. NORMAS RELATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

1	¿La entidad cuenta con distintos niveles de supervisión como una herramienta gerencial?	X		Informe trimestral de cómo está el personal
2	¿La entidad cuenta con políticas que incluyan procesos de capacitaciones específicas para los equipos a cargo de la supervisión y mejora continua?		X	
3	¿La entidad cuenta con procedimientos de supervisión que identifiquen oportunidades de mejora?	X		Evaluación de desempeño
4	¿Los resultados de los procedimientos de supervisión se comunican a las instancias que correspondan, a fin de adoptar medidas correctivas?	X		