

ANEXO F Encuestas Diligenciadas

Cargo:

Subdirector

Área:

Dirección de Gestión Corporativa

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)? 2700L
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? 43-P-07
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Permite tener una mejor planeación. ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☐ NO ☒ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☒ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	

ve

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

☐ SI

☐ NO

☒ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

☐ Fuerte ¿Porqué?

☐ Media ¿Porqué?

☒ Baja ¿Porqué? *Es mas una formalidad*

☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☐ SI

☒ NO ¿Cuál (es)?

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)

☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)

☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo

☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐ Anual

☐ Semestral

☐ Trimestral

☒ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☐ Todos de manera oportuna

☐ Rara vez se realiza

☐ No se hace

☒ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

☐ SI

☒ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo

☐ Operativos Operativos

☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental

☐ Seguridad de la información Seguridad de la información

☐ Otros ¿Cuál (es)?

Ref

2

Cargo:

Subdirector

Área:

Subsecretaría General

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO
☐ No aplica ninguna regulación

¿Cuál (es)? No la recuerdo

2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Cuál (es)? Operativos - Corrupción

3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Cuál (es)? Riesgo por cada uno de los sistemas.

4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Porqué? Anticipa situaciones y ayuda a toma de decisiones.

5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *

- ☐ Definido e implementado de manera independiente
☒ Definido e implementado de manera integral
☐ En diseño
☐ Sin definir

→ Existe una Política.

7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *

- ☒ SI
☐ NO

Se debe analizar el contexto para un buen diagnóstico.

8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No tiene umbrales de riesgo

los determina el líder de C/proceso.

9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *

- ☒ En un área o proceso
☐ En un área que integra todos los sistemas
☐ En el responsable de cada sistema de gestión
☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades

10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

Peró no se traduce en la acción. Hay varios

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

☐ SI
☐ NO
☒ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

☒ SI
☐ NO Pero no siempre

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

☐ Fuerte ¿Porqué? Se debe tener y comunicarse más
☒ Media ¿Porqué? Conciencia sobre beneficios y
☐ Baja ¿Porqué? consecuencias
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☒ SI ¿Cuál (es)? Pero no todo es tecnología. El factor humano es indispensable
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestionar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

☐ SI
☒ NO Por proceso

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

☐ Seguridad en el trabajo	Seguridad en el trabajo
☐ Operativos	Operativos
☐ Seguridad ambiental	Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información	Seguridad de la Información
☐ Otros	¿Cuál (es)?

Cargo:

Profesional Especializado

Área:

Subdirección de Planeación e Inteligencia

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*

☐ SI

¿Cuál (es)?

☒ NO

No aplica ninguna regulación

2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*

☒ SI

¿Cuál (es)?

fuga de información confidencial

☐ NO

3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*

☒ SI

¿Cuál (es)?

Operativos, corrupción, información

☐ NO

4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*

☒ SI

¿Porqué?

se controlan los riesgos.

☐ NO

¿Porqué?

5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *

☒ Definido e implementado de manera independiente

Definido e implementado de manera integral

☐ En diseño

☐ Sin definir

7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *

☐ SI

☒ NO

8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *

☐ SI

☒ NO

No tiene umbrales de riesgo

9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *

☒ En un área o proceso

En un área que integra todos los sistemas

En el responsable de cada sistema de gestión

No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades

10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

	SI
	NO
X	No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

	SI	
	NO	No se.

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

	Fuerte	¿Porqué?
	Media	¿Porqué?
X	Baja	¿Porqué? Falta divulgación y compromiso
	No tiene conocimiento	¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☒	SI	<u>¿Cuál (es)? Vigia</u>
☐	NO	

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☐	Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☒	Registrar y gestionar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐	Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐	Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐	Anual
☒	Semestral
☐	Trimestral
☐	Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☐ Todos de manera oportuna
☒ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

	SI
☒	NO

20 Si la respuesta anterior es sí indique, cuales están incluidos:

☐	Seguridad en el trabajo	Seguridad en el trabajo
☐	Operativos	Operativos
☐	Seguridad ambiental	Seguridad ambiental
☐	Seguridad de la información	Seguridad de la información
☐	Otros	¿Cuál (es)?

Cargo:

Prof Esp.

Área:

Dirección de Estadística y Estudios fiscales.

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Porque éstos no deja que hayan desviaciones en el logro de objetivos; o por lo menos los mitiga.
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☒ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☒ Media ¿Porqué? *Falta comunicación*
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☒ SI ¿Cuál (es)?
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☒ Administración Integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ☐ Seguridad en el trabajo | Seguridad en el trabajo |
| ☐ Operativos | Operativos |
| ☐ Seguridad ambiental | Seguridad ambiental |
| ☒ Seguridad de la información | Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Cargo:

Área:

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA.

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Emitir conceptos, doctrina, normas, tutelas, apoyos judiciales para beneficio o perjuicio de un 3º.
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Por la prevención de problemas a futuro. ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☒ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☐ NO
☒ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué? NO se socializa, ni enfatiza de forma activa el tema.
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)? NO se.
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☒ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- ☒ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☒ Operativos Operativos
☒ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☒ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo:

Profesor Especializado

Área:

Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?	Política de Riesgo
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?	Operacionales, Corrupción
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?	Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, Financiera
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué?	Permite controlar los riesgos que afectan la operación del negocio.
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO		
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir		
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO		
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo		
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades		
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO		
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO		

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☒ Media ¿Porqué? *todo los funcionarios no se involucran en el tema*
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración Integral y transversal de varios tipos de riesgo
☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☒ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- ☒ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☒ Operativos Operativos
☒ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☒ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo:

Proposicional Especializado

Área:

Oficina Asesora de Planeación

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)? Ley 1474 / Ley 1712 Guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Suministrar información errada
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Riesgos Operativos; Riesgos de Corrupción; Riesgos de Seguridad de la información; Riesgos Financieros.
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Permite detectar amenazas y oportunidades. ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☒ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☐ NO
☒ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos? *

- ☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad? *

- ☐ Fuerte
☐ Media
☒ Baja
☐ No tiene conocimiento

¿Porqué?

¿Porqué?

¿Porqué?

¿Porqué?

Falta concientizar e informar la aplicación de gestión de riesgos en el día a día.

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica? *

- ☒ SI
☐ NO

¿Cuál (es)? No sabe

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para: *

- ☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos? *

- ☐ Anual
☒ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es sí indique, cuales están incluidos:

- ☐ Seguridad en el trabajo
☐ Operativos
☐ Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información
☐ Otros

Seguridad en el trabajo

Operativos

Seguridad ambiental

Seguridad de la información

¿Cuál (es)?

Profesional Especializado

Cargo:

Área:

Seguridad y Salud en el trabajo

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Información,
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Disminuye o identifica los problemas que se puedan presentar. ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☒ NO No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué? *Falta hacer ver la importancia del tema*
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☒ Anual
☐ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☒ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es sí indique, cuales están incluidos:

- ☒ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☒ Operativos Operativos
☒ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☒ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo:

Profesional Especializado

Área:

Oficina Asesora de Planeación

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)? Ley 448/98 Dec 303/2007 Ley 1523/2012
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Eficacia de los instrumentos de seguimiento y medición inconsistencia entre la información publicada en SEC y lo ejecutado
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? operación, reputación, crédito, mercados seguridad informática, estratégica
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? cuando es bien aplicado ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	Es mas formalidad

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☐ NO
☒ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

la gestión es mas para cumplir formalidades

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

se realiza cuando se ajusta la matriz

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|--|-----------------------------|
| ☐ Seguridad en el trabajo | Seguridad en el trabajo |
| ☐ Operativos | Operativos |
| ☐ Seguridad ambiental | Seguridad ambiental |
| ☐ Seguridad de la información | Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

Cargo:

Profesional especializado

Área:

Crédito público

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)? Ley 1712 - 130 9001 - 2015
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Incumplimiento en los pagos - Falta de recursos para cubrir liquidez de Tesorería - Corrupción
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Sistemico - corrupción -
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Prevé el incumplimiento de metas - objetivos ¿Porqué? Se tienen previstos planes de contingencia
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto Interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☒ Medía ¿Porqué? Se realizan repases.
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☒ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca Revisión tres veces por año

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema - Solo se conocen los riesgos del área.

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- ☒ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☒ Operativos Operativos
☒ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☒ Seguridad de la información Seguridad de la información
☒ Otros ¿Cuál (es)? Finanzas - Antijonídas

207 11

Cargo:

Profesional Especializado

Área:

Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental.

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Riesgo Operativo - Riesgo Contingente.
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Prevee posibles desviaciones en los procesos que no permitan alcanzar los objetivos ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☒ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☒ Media ¿Porqué? No todos los funcionarios están comprometidos con su gestión.
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☒ SI ¿Cuál (es)? No recuerdo el nombre
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☒ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☒ Anual
☐ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ☒ Seguridad en el trabajo | Seguridad en el trabajo |
| ☒ Operativos | Operativos |
| ☒ Seguridad ambiental | Seguridad ambiental |
| ☒ Seguridad de la información | Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

Cargo:

Profesional Universitario

Área:

18/09/19

OFICINA ADMINISTRATIVA FUNC. DEL SISTEMA

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Corrupción, operativo
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Por qué? Permite identificar las posibles fallencias ¿Por qué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12	¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *	
	☒ SI	
	☐ NO	
	☐ No sabe	
13	¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*	
	☒ SI	
	☐ NO	
14	¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*	
	☐ Fuerte	¿Porqué?
	☐ Media	¿Porqué?
	☒ Baja	¿Porqué? falta sentido pertenencia.
	☐ No tiene conocimiento	¿Porqué?
15	¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*	
	☐ SI	¿Cuál (es)?
	☒ NO	
16	La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*	
	☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)	
	☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)	
	☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo	
	☒ Ninguna de las anteriores	
17	Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*	
	☐ Anual	
	☒ Semestral	
	☐ Trimestral	
	☐ Nunca	
18	Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?	
	☒ Todos de manera oportuna	
	☐ Rara vez se realiza	
	☐ No se hace	
	☐ No tiene conocimiento del tema	
19	¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?	
	☒ SI	
	☐ NO	
20	Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:	
	☒ Seguridad en el trabajo	Seguridad en el trabajo
	☒ Operativos	Operativos
	☒ Seguridad ambiental	Seguridad ambiental
	☒ Seguridad de la información	Seguridad de la información
	☐ Otros	¿Cuál (es)?

Cargo:

Área:

Dirección de Gestión Corporativa.

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?	NTCGP 1000: 2009, MIPG.
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?	En aplica proceso.
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?	Corrupción, Operativo
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Porqué?	Para la planeación estratégica no se tienen definido riesgo.
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☐ SI ☒ NO		
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir		
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO		
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☐ NO ☒ No tiene umbrales de riesgo		
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades		
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO		
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO		

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

☐ SI
☒ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué? Solo se definen pero el seguimiento y planes de mejora son escorzo.
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☒ SI ¿Cuál (es)? Solo la definición no el seguimiento.
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐ Anual
☒ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☐ Operativos Operativos
☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo:

Profesional Universitario

Área:

Subd. Gestión Documental

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)? Resolución SDH-000080 del 24/04/2017 por la cual se adopta la política integral de administración de riesgos.
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Riesgos de corrupción y riesgo operacional.
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Permite evaluar y gestionar riesgos frente a los planes de las organizaciones, desarrollando estrategias para afrontarlos y mitigarlos.
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☒ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12	¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *	
	☒ SI	
	☐ NO	
	☐ No sabe	
13	¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*	
	☒ SI	
	☐ NO	
14	¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*	
	☐ Fuerte	¿Porqué? <u>CONSIDERO QUE FALTA SENSIBILIZACIÓN EN TODOS LOS FUNCIONARIOS</u>
	☐ Media	¿Porqué? <u>DE LA ENTIDAD X PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</u>
	☒ Baja	¿Porqué?
	☐ No tiene conocimiento	¿Porqué?
15	¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*	
	☒ SI	¿Cuál (es)? <u>NO CONOZCO EL NOMBRE DE LA SOLUCIÓN</u>
	☐ NO	
16	La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*	
	☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)	
	☒ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)	
	☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo	
	☐ Ninguna de las anteriores	
17	Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*	
	☐ Anual	
	☐ Semestral	
	☒ Trimestral	
	☐ Nunca	
18	Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?	
	☒ Todos de manera oportuna	
	☐ Rara vez se realiza	
	☐ No se hace	
	☐ No tiene conocimiento del tema	
19	¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?	
	☒ SI	
	☐ NO	
20	Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:	
	☒ Seguridad en el trabajo	Seguridad en el trabajo
	☐ Operativos	Operativos
	☐ Seguridad ambiental	Seguridad ambiental
	☒ Seguridad de la información	Seguridad de la información
	☐ Otros	¿Cuál (es)?

Cargo:

Profesional Independiente

Área:

Ob. Gestión Servicios y Notificaciones

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*

☐ SI

¿Cuál (es)?

☒ NO

No aplica ninguna regulación

2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*

☒ SI

¿Cuál (es)? 1. guías erradas, mala información.

☐ NO

3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*

☐ SI

¿Cuál (es)?

☒ NO

4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*

☒ SI

¿Porqué? Anticipa al error.

☐ NO

¿Porqué? Previene aspectos negativos

5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*

☒ SI

☐ NO

6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *

☒ Definido e implementado de manera independiente

Definido e implementado de manera integral

☐ En diseño

☐ Sin definir

7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *

☒ SI

☐ NO

8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *

☒ SI

☐ NO

No tiene umbrales de riesgo

9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *

☒ En un área o proceso

En un área que integra todos los sistemas

En el responsable de cada sistema de gestión

No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades

10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*

☒ SI

☐ NO

11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos? *

☒ SI

☐ NO

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos? *

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad? *

- ☒ Fuerte ¿Porqué? Se mide la eficacia en el servicio.
☐ Media ¿Porqué?
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica? *

- ☒ SI ¿Cuál (es)? aplicativo
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para: *

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☒ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos? *

- ☒ Anual
☐ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|---|---|
| ☒ Seguridad en el trabajo | ☒ Seguridad en el trabajo |
| ☒ Operativos | ☒ Operativos |
| ☒ Seguridad ambiental | ☒ Seguridad ambiental |
| ☒ Seguridad de la información | ☒ Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

16

Cargo:

Profesional Universitario

Área:

Dirección de Gestión Corporativa

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*

☐ SI

¿Cuál (es)?

☒ NO

No aplica ninguna regulación

2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*

☐ SI

¿Cuál (es)?

☒ NO

3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*

☒ SI

¿Cuál (es)? Evacuación

☐ NO

4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*

☒ SI

¿Porqué?

☐ NO

¿Porqué?

5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*

☒ SI

☐ NO

6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *

☐ Definido e implementado de manera independiente

☒ Definido e implementado de manera integral

☐ En diseño

☐ Sin definir

7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *

☐ SI

☒ NO

8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *

☒ SI

☐ NO

☐ No tiene umbrales de riesgo

9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *

☐ En un área o proceso

☐ En un área que integra todos los sistemas

☒ En el responsable de cada sistema de gestión

☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades

10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☒ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos? *

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad? *

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica? *

- ☒ SI ¿Cuál (es)? *Intranet*
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para: *

- ☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos? *

- ☐ Anual
☒ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☒ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|--|-----------------------------|
| ☐ Seguridad en el trabajo | Seguridad en el trabajo |
| ☐ Operativos | Operativos |
| ☐ Seguridad ambiental | Seguridad ambiental |
| ☐ Seguridad de la información | Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

Cargo:

Profesional Universitario

Área:

Dirección de Gestión Corporativa

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO
☐ No aplica ninguna regulación

¿Cuál (es)?

2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*

- ☐ SI
☒ NO

¿Cuál (es)?

3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*

- ☐ SI
☒ NO

¿Cuál (es)?

4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Porqué? Brindo una seguridad razonable de lograr los objetivos.
¿Porqué?

5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *

- ☐ Definido e implementado de manera independiente
☒ Definido e implementado de manera integral
☐ En diseño
☐ Sin definir

7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *

- ☐ SI
☒ NO

8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *

- ☐ SI
☒ NO
☐ No tiene umbrales de riesgo

9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *

- ☒ En un área o proceso
☐ En un área que integra todos los sistemas
☐ En el responsable de cada sistema de gestión
☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades

10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO

11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☐ NO
☒ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

No a todo el mundo se sensibilizan los riesgos. y debe ser tema transversal a todos los funcionarios.

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Cuál (es)? La Seguridad de Información.

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☒ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- ☒ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☐ Operativos Operativos
☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☒ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo:

Profesional Universitaria

Área:

Dirección Gestión Corporativa

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Permite identificar y analizar los factores de riesgo para la toma de decisiones. ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☐ NO ☒ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué? *falta socialización*
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☒ SI ¿Cuál (es)? *Seguridad de la información*
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐ Anual
☐ Semestral
☐ Trimestral
☒ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☐ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☒ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☐ Operativos Operativos
☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo:

propaganda Especialista

Área:

SGSST - STH ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS FISCALES

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?	Política de riesgos
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?	riesgo operacional
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?	operacional - corrupción - residual
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué?	permite controlar y realizar seguimiento a los riesgos que se puedan presentar
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO		
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *			
	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir			
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *			
	☒ SI ☐ NO			
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *			
	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo			
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *			
	☒ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades			
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*			
	☒ SI ☐ NO			
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*			
	☒ SI ☐ NO			

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☒ Fuerte ¿Porqué? por el control seguimiento y divulgación que se hace
☐ Media ¿Porqué?
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☒ SI ¿Cuál (es)? SIG
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☒ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☒ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|--|-----------------------------|
| ☐ Seguridad en el trabajo | Seguridad en el trabajo |
| ☒ Operativos | Operativos |
| ☐ Seguridad ambiental | Seguridad ambiental |
| ☐ Seguridad de la información | Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

Cargo:

Profesional

Área:

Oficina Asesoría de planeación

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Pérdida información
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Operativo, Financiero, Reputación
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Permite prever situaciones que afectan el proceso y los objetivos ¿Porqué? de la entidad
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☒ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☒ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

☐ SI

☒ NO

☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

☐ SI

☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

☐ Fuerte ¿Porqué?

☐ Media ¿Porqué?

☒ Baja ¿Porqué? *No se ha apropiado una cultura.*

☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☐ SI ¿Cuál (es)?

☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)

☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)

☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo

☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐ Anual

☒ Semestral

☐ Trimestral

☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☐ Todos de manera oportuna

☒ Rara vez se realiza

☐ No se hace

☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

☐ SI

☒ NO

20 Si la respuesta anterior es sí indique, cuales están incluidos:

☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo

☐ Operativos Operativos

☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental

☐ Seguridad de la información Seguridad de la información

☐ Otros ¿Cuál (es)?

Proposición Universitaria

Cargo:

Área:

Subdirección del Talento Humano.

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO
☐ No aplica ninguna regulación

¿Cuál (es)?

2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Cuál (es)? CPR 78

3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*

- ☐ SI
☒ NO

¿Cuál (es)?

4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*

- ☒ SI
☐ NO

¿Porqué? permite toma decisiones oportuna
¿Porqué?

5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *

- ☒ Definido e implementado de manera independiente
☐ Definido e implementado de manera integral
☐ En diseño
☐ Sin definir

7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *

- ☒ SI
☐ NO

8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No tiene umbrales de riesgo

9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *

- ☒ En un área o proceso
☐ En un área que integra todos los sistemas
☐ En el responsable de cada sistema de gestión
☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades

10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☐ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☒ Media ¿Porqué?
☐ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☒ Anual
☐ Semestral
☐ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☒ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ☒ Seguridad en el trabajo | Seguridad en el trabajo |
| ☒ Operativos | Operativos |
| ☒ Seguridad ambiental | Seguridad ambiental |
| ☒ Seguridad de la información | Seguridad de la información |
| ☐ Otros | ¿Cuál (es)? |

12/2/22

Cargo:

Dir. Administrativo Z7

Área:

SUB DETERMINACIÓN DIRECCIÓN IMPUESTOS

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)?	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)?	INFORMACIÓN
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☐ SI ☒ NO	¿Cuál (es)?	
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué?	MEJORA LOS PROCESOS DE CALIDAD
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☒ SI ☐ NO		
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☐ Definido e implementado de manera independiente ☒ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir		
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO		
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☒ SI ☐ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo		
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☒ En un área que integra todos los sistemas ☐ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades		
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☐ SI ☒ NO		
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos? *	☒ SI ☐ NO		

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

☒ SI
☐ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

☒ SI ¿Cuál (es)? No se conoce
☐ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

☒ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

☐ Todos de manera oportuna
☒ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es sí indique, cuales están incluidos:

☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☐ Operativos Operativos
☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?

Cargo: CONTRATISTA

Área: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

- 1 ¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos? *
☒ SI ¿Cuál (es)? NORMA TECNICA ISO 9001:2015, MANUAL O GUÍA OPERATIVA DEL DAPP Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
☐ NO
☐ No aplica ninguna regulación
- 2 ¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera? *
☒ SI ¿Cuál (es)? EN LA MATRIZ DEL PROCESO
☐ NO
- 3 ¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad? *
☒ SI ¿Cuál (es)? OPERATIVO, FINANCIERO, DE CORRUPCIÓN.
☐ NO
- 4 ¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad? *
☒ SI ¿Porqué? PERMITE PREDECIR Y CONTROLAR SITUACIONES NO DESIADAS.
☐ NO ¿Porqué?
- 5 ¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos? *
☒ SI
☐ NO
- 6 El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *
☒ Definido e implementado de manera independiente
☐ Definido e implementado de manera integral
☐ En diseño
☐ Sin definir
- 7 ¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *
☒ SI
☐ NO
- 8 ¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *
☒ SI
☐ NO
☐ No tiene umbrales de riesgo
- 9 La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *
☒ En un área o proceso
☐ En un área que integra todos los sistemas
☐ En el responsable de cada sistema de gestión
☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades
- 10 ¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos? *
☒ SI
☐ NO
- 11 ¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos? *
☐ SI
☒ NO

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☒ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☒ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

CONOCEN SOLO QUIÉNES PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☐ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☐ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☒ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☒ Rara vez se realiza
☐ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☒ SI
☐ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- ☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☒ Operativos Operativos
☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información Seguridad de la información
☒ Otros ¿Cuál (es)?

pdf 24

Cargo:

Profesional

Área:

Seguridad y Salud en el trabajo

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

1	¿Conoce cuál es la regulación que debe cumplir la entidad en materia de gestión de riesgos?*	☒ SI ☐ NO ☐ No aplica ninguna regulación	¿Cuál (es)? Solo la normatividad SST.
2	¿Conoce los riesgos identificados en el proceso que participa o lidera?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Biomecánicos, psicosociales, físicos.
3	¿Conoce los diferentes tipo de riesgos según los sistemas de gestión aplicados en la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Cuál (es)? Riesgos ambientales, de salud, seguridad, manejo de información
4	¿Considera que la gestión del riesgo es una herramienta que permite el logro de los objetivos estratégicos de la entidad?*	☒ SI ☐ NO	¿Porqué? Previene situaciones que afectan los objetivos. ¿Porqué?
5	¿La entidad lleva a cabo una gestión integral de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	
6	El marco de gestión de riesgos (Responsabilidades, directrices, información, política de gestión de riesgos, reportes, seguimiento, entre otros), está: *	☒ Definido e implementado de manera independiente ☐ Definido e implementado de manera integral ☐ En diseño ☐ Sin definir	
7	¿Identifica y monitorea los cambios del contexto interno y externo como parte de la gestión de riesgos? *	☐ SI ☒ NO	
8	¿Los niveles de tolerancia y capacidad de los controles de los riesgos están definidos, comunicados y gestionados? *	☐ SI ☒ NO ☐ No tiene umbrales de riesgo	
9	La asignación de roles, funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo está: *	☐ En un área o proceso ☐ En un área que integra todos los sistemas ☒ En el responsable de cada sistema de gestión ☐ No se tienen establecidos roles, funciones, ni responsabilidades	
10	¿Cuenta con indicadores para el monitoreo y seguimiento de riesgos?*	☒ SI ☐ NO	
11	¿Identifica un compromiso fuerte y permanente por parte de la Alta Dirección en la gestión de riesgos?*	☐ SI ☒ NO	

ENCUESTA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

12 ¿Los resultados de cada sistema de administración de riesgos se consolidan para preparar, analizar, comunicar y reportar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección? *

- ☐ SI
☒ NO
☐ No sabe

13 ¿La toma de decisiones en la entidad se fundamenta a partir de los resultados de la gestión integral de riesgos?*

- ☐ SI
☒ NO

14 ¿Cómo considera la cultura de la gestión integral de riesgos, en los funcionarios de la entidad?*

- ☐ Fuerte ¿Porqué?
☐ Media ¿Porqué?
☒ Baja ¿Porqué?
☐ No tiene conocimiento ¿Porqué?

15 ¿La gestión de riesgos se apoya en una solución tecnológica?*

- ☐ SI ¿Cuál (es)?
☒ NO

16 La funcionalidad de la solución tecnológica es para:*

- ☐ Registrar riesgos (construir un inventario de riesgo)
☒ Registrar y gestinar riesgos (generar reportes, recalibrar mediones, integrar responsables)
☒ Administración integral y transversal de varios tipos de riesgo
☐ Ninguna de las anteriores

17 Con respecto a la aplicación y seguimiento de los controles ¿Con que frecuencia se revisan y ajustan los controles a partir de los análisis obtenidos?*

- ☐ Anual
☐ Semestral
☒ Trimestral
☐ Nunca

18 Frente a cambios en los factores de riesgos ¿Los mapas de riesgos son divulgados una vez se han actualizado?

- ☐ Todos de manera oportuna
☐ Rara vez se realiza
☒ No se hace
☐ No tiene conocimiento del tema

19 ¿El mapa de riesgos de la entidad es trabajado de forma integral?

- ☐ SI
☒ NO

20 Si la respuesta anterior es si indique, cuales están incluidos:

- ☐ Seguridad en el trabajo Seguridad en el trabajo
☐ Operativos Operativos
☐ Seguridad ambiental Seguridad ambiental
☐ Seguridad de la información Seguridad de la información
☐ Otros ¿Cuál (es)?