

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Institución/Dependencia: | | |
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN | | |
| Componente: | INFORMACION | |
| Estándar: | SISTEMAS DE INFORMACION | |
| Formato: | Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso | |
| No.: | 114 | |
| Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual labora: | | |
| Macroproceso: Gestión de Informática | | |
| Proceso: | | |
| AREA ORGANIZACIONAL: Dirección de Informática | | |
| Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla | | |
| VALOR | DESCRIPCION | |
| 0 | No sabe * | |
| 1 | No se cumple | |
| 2 | Se cumple insatisfactoriamente | |
| 3 | Se cumple aceptablemente | |
| 4 | Se cumple en alto grado | |
| 5 | Se cumple plenamente | |
| Num. | Afirmación | (1) Valoración |
| 1 | Existen sistemas de información | 3 |
| Los sistemas de información de la Institución/Dependencia están conformados por la combinación de los siguientes Elementos: | | |
| 2 | •Estadísticas de la operación propia de la Institución/Dependencia | 2 |
| 3 | •Presupuestos | 3 |
| 4 | •Registros contables | 3 |
| 5 | •Nómina y Administración de Personal | 4 |
| 6 | •Un sistema de Control de Gestión de los Procesos, abierto a la Institución/Dependencia | 3 |
| 7 | Existe consistencia en la información generada tanto para usuarios internos como los grupos de interés, externos | 5 |
| 8 | Hay consistencia en la información generada por las diferentes áreas. | 4 |
| 9 | La información es procesada una sola vez y con la velocidad suficiente para no afectar la oportunidad de las operaciones | 2 |
| 10 | Los sistemas de información tienen la capacidad de presentar información resumida y detallada de acuerdo a las especificaciones del usuario | 3 |
| 11 | A través de los Sistemas de Información se obtiene información útil para la toma de decisiones | 4 |
| 12 | Los sistemas de información facilitan el ejercicio del control político, social y de los organismos de control | 4 |
| 13 | Los sistemas de información tienen establecidos niveles y prioridades en la captura y procesamiento de datos, y salidas de información | 5 |
| 14 | Los sistemas de información garantizan el acceso a la información siempre que el usuario lo requiere | 4 |
| 15 | Los sistemas de información permiten las actualizaciones sin pérdida de información | 3 |
| 16 | Los sistemas de información tienen establecidos niveles de acceso y otro tipo de controles para su protección | 4 |
| 17 | Los sistemas de información facilitan el cruce de información y servicios entre las Instituciones/Dependencias | 3 |
| 18 | Se cuenta con un equipo de cómputo que dirige y coordina Operaciones de los Sistemas de Información, y soporta las funciones del mismo | 4 |
| 19 | Se cuenta con el hardware suficiente y necesario para apoyar las operaciones | 4 |
| 20 | Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades de la Institución/Dependencia que capturen y procesen los datos eficientemente | 2 |
| 21 | Están identificados y definidos los funcionarios que administran, operan, alimentan y utilizan los sistemas de información | 3 |
| 22 | Están identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas de información | 4 |
| 23 | Están identificadas las fuentes de información | 3 |
| 24 | Están definidas las características de la información esperada en términos de calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentación y usuarios | 4 |
| 25 | Los Sistemas de Información existentes están integrados y realizan operaciones confiables entre sí | 4 |
| (*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto | | |



[Handwritten signature]