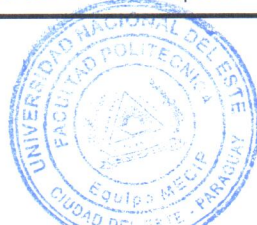


Institución/Dependencia:		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN		
Componente:	INFORMACION	
Estándar:	SISTEMAS DE INFORMACION	
Formato:	Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso	
No.:	114	
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual labora:		
Macroproceso: Gestión de Calidad		
Proceso:		
AREA ORGANIZACIONAL: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad		
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	4
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	3
3	•Presupuestos	5
4	•Registros contables	5
5	•Nómina y Administración de Personal	5
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	4
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	4
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	4
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	5
16	Los sistemas de información tienen establecidos niveles de acceso y otro tipo de controles para su protección	5
17	Los sistemas de información facilitan el cruce de información y servicios entre las Instituciones/Dependencias	5
18	Se cuenta con un equipo de cómputo que dirige y coordina Operaciones de los Sistemas de Información, y soporta las funciones del mismo	2
19	Se cuenta con el hardware suficiente y necesario para apoyar las operaciones	3
20	Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades de la Institución/Dependencia que capturen y procesen los datos eficientemente	4
21	Están identificados y definidos los funcionarios que administran, operan, alimentan y utilizan los sistemas de información	4
22	Están identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas de información	4
23	Están identificadas las fuentes de información	4
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]