

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.48	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.71	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.04	Satisfactorio	3.10
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.89	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.77	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.18	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.33	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.51	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.31	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.95	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.08	Satisfactorio				
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3.13	Satisfactorio							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.95	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.59	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.45	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	3.02	Satisfactorio							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.12	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.16	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.25	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.34	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.25	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.08	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.96	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.82	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.93	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.08	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.23	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.86	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.09	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.20	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.03	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.07	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.06	Deficiente	1.95
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.12	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.06	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.78	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.72	Deficiente				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.80	Deficiente							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.57	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.41	Inadecuado				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2	Inadecuado							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1.05	Inadecuado							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	1.33	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	1.33	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.35	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	1.35	Inadecuado				COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	1.87	Inadecuado	
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.26	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	1.40	Inadecuado							
ELEMENTO: INDICADORES	2.05	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.3	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.40	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.23	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.2	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.1	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	1.94	Inadecuado	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	1.93	Inadecuado				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	1.89	Inadecuado							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.95	Inadecuado							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	1.71	Inadecuado	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	1.88	Inadecuado				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.05	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	1.34	Inadecuado	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	1.67	Inadecuado				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	1.68	Inadecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2	Inadecuado							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMTVO. DE GESTION MEDIO AMBIENTE

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	1.73	Inadecuado	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.39	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.48	Deficiente	2.86
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.11	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.33	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.93	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.44	Deficiente				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.88	Deficiente							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.51	Inadecuado	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.62	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	3	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.8	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3	Deficiente				COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.9	Deficiente	
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	3	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2	Inadecuado	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	3.10	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.2	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.66	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.33	Satisfactorio				COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.01	Satisfactorio	
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.03	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.2	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.8	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.76	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.53	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.23	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3	Deficiente	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.2	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.33	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	5	Adecuado	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.77	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.53	Satisfactorio	3.46
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2	Inadecuado							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	4.33	Adecuado							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	4.66	Adecuado	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.22	Adecuado				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.6	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	1	Inadecuado							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	5	Adecuado	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	4.8	Adecuado				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	5	Adecuado							
ELEMENTO: CONTROLES	5	Adecuado							
ELEMENTO: INDICADORES	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	5	Adecuado							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.5	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	4.5	Adecuado							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.5	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.5	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.5	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	1	Inadecuado	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.33	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DESPACHO ALCALDE

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	3.05	Satisfactorio	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.83	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.46	Deficiente	2.67
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.72	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.73	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.27	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.11	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.83	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.44	Inadecuado				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	1.83	Inadecuado							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1.33	Inadecuado							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	1.33	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	1.45	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.27	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.45	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.35	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.6	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	2.1	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	2.1	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.5	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.83	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.67	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.4	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.78	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.83	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.41	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.66	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.75	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.5	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.91	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.66	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.58	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.58	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.5	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	3	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.33	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.28	Satisfactorio	3.21
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	3.83	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.66	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.61	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.83	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.33	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.9	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.5	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.5	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.25	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	2.75	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	3	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.83	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.75	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.75	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.25	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.62	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.83	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.19	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.25	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.81	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.01	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.05	Satisfactorio	3.19
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.31	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.92	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.38	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.29	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.23	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.24	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.86	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.77	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.02	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3.10	Satisfactorio							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.76	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.68	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.20	Satisfactorio				
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.12	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.24	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	3.29	Satisfactorio							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.22	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.22	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.20	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.36	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.12	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.27	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.20	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.39	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.26	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.36	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.30	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.18	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.26	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.48	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	3.05	Satisfactorio	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.26	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.54	Satisfactorio	3.69
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.2	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	3.53	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.93	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.08	Adecuado				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4.26	Adecuado							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.06	Adecuado	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.28	Satisfactorio				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	3.6	Satisfactorio							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.4	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3.4	Satisfactorio							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.2	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.77	Satisfactorio				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	4.1	Adecuado							
ELEMENTO: CONTROLES	3.9	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	3.9	Satisfactorio							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.77	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.9	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.86	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.7	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.4	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.6	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.4	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.8	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.7	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.6	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.66	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.88	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	4	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACIÓN
TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.49	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.82	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.90	Deficiente	3.01
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.07	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.91	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.09	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.25	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.28	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.38	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.62	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.75	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.88	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.53	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.51	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.44	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.30	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.99	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.34	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.05	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	2.80	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.47	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.23	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.07	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	3.08	Satisfactorio	
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.92	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.06	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.96	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.17	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.34	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.09	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.02	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3.04	Satisfactorio	
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.96	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.01	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.06	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.10	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.08	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.33	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.50	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.46	Deficiente	2.49
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.35	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.83	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.14	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.92	Deficiente				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.85	Deficiente							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.78	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.94	Inadecuado				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.13	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	1.93	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	1.72	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.93	Inadecuado	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.31	Deficiente				
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.20	Deficiente							
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.47	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	2.3	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	1.96	Inadecuado							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.62	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.36	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.36	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.33	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.4	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.72	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.78	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.59	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.79	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.84	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.70	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.98	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.24	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.25	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	1.99	Inadecuado							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.47	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.72	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.85	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.11	Satisfactorio	3.13
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.61	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.92	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.43	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.15	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.05	Satisfactorio				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	3.45	Satisfactorio							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.72	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3.45	Satisfactorio							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.8	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.81	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.28	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.16	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	1.66	Inadecuado							
ELEMENTO: CONTROLES	1.55	Inadecuado							
ELEMENTO: INDICADORES	1.66	Inadecuado							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.63	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.14	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.66	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.18	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.6	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.41	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.90	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.45	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.75	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.30	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.45	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.09	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.36	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	1.89	Inadecuado	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.22	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.25	Deficiente	2.24
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.43	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.33	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.24	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.27	Deficiente				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.12	Deficiente							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.45	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.27	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.4	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.30	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.2	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.17	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.28	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.34	Deficiente				COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.12	Deficiente	
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.28	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	2.21	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	2.05	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1.74	Inadecuado	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.22	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.13	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.21	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.33	Deficiente				COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.31	Deficiente	
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.19	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.32	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.43	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.09	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	1.89	Inadecuado							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.28	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.39	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.31	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.34	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.54	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.26	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.43	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.35	Deficiente	2.38
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.53	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.50	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.80	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.72	Deficiente				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.63	Deficiente							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.74	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.91	Inadecuado				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	1.95	Inadecuado							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.08	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	1.86	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	1.81	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.83	Inadecuado	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.31	Deficiente				
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.35	Deficiente							
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.61	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	2.21	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	2.10	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.27	Deficiente				
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.29	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.33	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.18	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.27	Deficiente				
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.30	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.06	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.47	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.63	Deficiente				
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.29	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.67	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.37	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.59	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.41	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.46	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	2.50	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.24	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.22	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.61	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.65	Deficiente	2.71
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.01	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.59	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.98	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.13	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.27	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.14	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.21	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.22	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.29	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.30	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.22	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.03	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.76	Deficiente				
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.88	Deficiente							
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.79	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	2.62	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	2.81	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.69	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.97	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.87	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	2.99	Deficiente							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.05	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.91	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.83	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.94	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.96	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.63	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.63	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.62	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.60	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.36	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.54	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.90	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL			
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	1.24	Inadecuado	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.31	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.73	Deficiente	2.86			
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.87	Deficiente										
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.81	Deficiente										
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.51	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.32	Satisfactorio										
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.17	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.55	Deficiente							
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.67	Deficiente										
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.57	Deficiente										
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.59	Deficiente										
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.55	Deficiente										
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.34	Deficiente										
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.68	Deficiente								COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.81	Deficiente
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.94	Deficiente										
ELEMENTO: CONTROLES	2.95	Deficiente										
ELEMENTO: INDICADORES	2.95	Deficiente										
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	2.53	Deficiente										
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.94	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.98	Deficiente							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.06	Satisfactorio										
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.93	Deficiente										
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.91	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.88	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.93	Deficiente										
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.79	Deficiente										
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.03	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.04	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.06	Satisfactorio										
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.92	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.89	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.91	Deficiente										
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.85	Deficiente										

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.32	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.68	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.95	Deficiente	2.85
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.57	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.15	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.90	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.38	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.94	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.29	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.79	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.37	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.04	Satisfactorio							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	3	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.96	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.61	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.14	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.16	Satisfactorio				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.60	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.15	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	2.39	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.52	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.25	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	3.04	Satisfactorio	
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.17	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.58	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.99	Deficiente	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.71	Deficiente				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	2.99	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	2.53	Deficiente							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.60	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.57	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.68	Deficiente							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.47	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.58	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	2.58	Deficiente	
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.48	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.59	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.66	Deficiente							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	4	Satisfactorio	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	3.62	Satisfactorio	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.22	Satisfactorio	3.53
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.27	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	3.61	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	3.94	Satisfactorio	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3.55	Satisfactorio				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.55	Satisfactorio							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.16	Satisfactorio	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.48	Deficiente				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	2.66	Deficiente							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.33	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2.5	Deficiente							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2.33	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.58	Deficiente							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	3.16	Satisfactorio	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	3.55	Satisfactorio				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	3.83	Satisfactorio							
ELEMENTO: CONTROLES	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: INDICADORES	4.08	Adecuado							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.33	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	3.33	Satisfactorio	COMPONENTE: INFORMACIÓN	3.33	Satisfactorio				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.16	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.5	Satisfactorio							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.94	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	4	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.83	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3.83	Satisfactorio	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	3.79	Satisfactorio				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.75	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	3.75	Satisfactorio				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	3.58	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.66	Satisfactorio							

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA GENERAL

TEMA: Resultados Encuesta Autoevaluación por Dependencias - Procesos

ELEMENTO DE CONTROL	P.	INTERPRET.	COMPONENTES DE CONTROL	P	INTERPRET.	SUBSISTEMAS DE CONTROL	P	INTERPRET.	RESULT. FINAL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	2.63	Deficiente	COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	2.67	Deficiente	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	2.47	Deficiente	2.75
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.92	Deficiente							
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN	2.45	Deficiente							
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS	2.99	Deficiente	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.78	Deficiente				
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	2.75	Deficiente							
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.60	Deficiente	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.95	Inadecuado				
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO	1.88	Inadecuado							
ELEMENTO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.22	Deficiente							
ELEMENTO: ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado							
ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.65	Inadecuado							
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2.84	Deficiente	COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	2.83	Deficiente				
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS	2.85	Deficiente							
ELEMENTO: CONTROLES	2.76	Deficiente							
ELEMENTO: INDICADORES	2.59	Deficiente							
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	3.14	Satisfactorio							
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA	2.97	Deficiente	COMPONENTE: INFORMACIÓN	2.88	Deficiente				
ELEMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA	3.22	Satisfactorio							
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.46	Deficiente							
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.26	Satisfactorio	COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA	3.34	Satisfactorio				
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.07	Satisfactorio							
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.67	Satisfactorio							
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.75	Deficiente	COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	2.92	Deficiente				
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.09	Satisfactorio							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.56	Deficiente	COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO	2.60	Deficiente				
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	2.75	Deficiente							
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.48	Deficiente							