

Número Prueba

Calificación

Asignada

Máxima

ENTORNO DE CONTROL

Integridad y valores éticos

1	¿Existe un Código de Conducta y un Código de Ética? ¿Se ha difundido a los integrantes de la entidad?	3.833333333	4
2	¿El Código de Conducta y el Código de Ética están autorizados por la alta dirección?	4	4
3	¿Los códigos son suficientemente amplios y se refieren a conflictos de intereses, pagos indebidos o uso indebido de información confidencial?	4	4
4	¿Se enfatiza la importancia de la integridad y el comportamiento ético?	3.833333333	4
5	Respecto al Código de Conducta y el Código de Ética ¿existe un programa de difusión tanto al interior de la institución como ante terceros interesados?	3.833333333	4
6	¿Cuenta con un plan o programa para recordar periódicamente al personal la importancia del código de conducta y el código de ética?	3.916666667	4
7	¿Están definidos los valores institucionales? ¿Se difunden entre los integrantes de la entidad?	3.833333333	4
8	¿Se difunden entre los integrantes los principios que rigen el servicio público?	3.833333333	4
9	¿Se realizan acciones para transmitir a los miembros de la entidad la importancia de la integridad y de los valores éticos?	3.916666667	4
10	¿Se tiene establecido el procedimiento a seguir en caso de una transgresión al Código de Conducta y el Código de Ética o a los principios que rigen el servicio público?	4	4
11	¿Está definido y se difunde a los miembros de la entidad el procedimiento y ante quien deben reportar transgresiones al Código de Conducta o a los principios que rigen el servicio público?	4	4
12	¿Existe la obligación de que los servidores públicos firmen una declaración de cumplimiento del Código de Conducta y el Código de Ética o a los principios que rigen el servicio público u otros mecanismos que coadyuven a su observancia?	3.833333333	4
13	¿Existen actividades establecidas por la alta dirección para proyectar un estilo de gestión honesta y transparente?	3.916666667	4