

	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 11/01/2018
		Página 1 de 3

1. FECHA:	2. DEPENDENCIA A EVALUAR : GESTION AMBIENTAL		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
Implementar políticas, programas y proyectos orientados al conocimiento, conservación, administración, manejo sostenible y recuperación del suelo y la infraestructura asociada en la jurisdicción de la corporación.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Supervisar los trabajos y acciones que se realizan en el ejercicio de formular el POMIAC -Río Magdalena, en lo que compete a la jurisdicción de la entidad.	100%	100%	Se evidenció la asignación de supervisor; El apoyo de información por parte de la corporación en la caracterización y diagnóstico del Río Magdalena.
Supervisar los trabajos y acciones que se realizan en el ejercicio de formular el POMIAC - ESTUARINA DEL RIO SINU Y EL GOLFO DE MORROQUILLO, en lo que compete a la jurisdicción de la entidad.	100%	100%	Se pudo observar: acta comité técnico oct/17; informe parcial de supervisión nov/17; Informe de taller con carsucre, cbs, uac m – oct/17.
Acompañar la formulación y adopción del Plan de Manejo y del Modelo de Desarrollo Sostenible del Área Marina Protegida.	100%	100%	Se evidenció acompañamiento y participación en consulta previa para el área marina protegida. Certificación de comisión. Listado de asistencia 24-05-17. Reunión 08-08-17
Liderar la implementación de los proyectos de cooperación internacional con las agencias FAO; PNUD y USAID, para la declaratoria de nuevas áreas protegidas, apoyo a los instrumentos de planificación del territorio y apoyo a cadenas productivas de la biodiversidad	3	100%	Se observaron actas suscritas con la participación de Cardique, la FAO y otras: Acta del 23 de febrero, en junio y noviembre de 2017
Atender los trámites de evaluación asignados al área, que cuenten con la logística necesaria, dentro de los tiempos establecidos por el SIGES.	100%	98.6%	En este indicador hacen partes todas las áreas de la dependencia, de acuerdo a lo indicado hubo un cumplimiento del 98.6% del objetivo indicado.
Atender los seguimientos asignados al área, que cuenten con la logística necesaria, dentro de los tiempos establecidos por el SIGES.	100%	95.9%	En este indicador hacen partes todas las áreas de la dependencia, de acuerdo a lo indicado hubo un cumplimiento del 95.9% del objetivo propuesto inicialmente.
Atender las PQR asignadas al área, que cuenten con la logística necesaria, dentro de los tiempos establecidos por el SIGES.	100%	96.8%	En este indicador hacen partes todas las áreas de la dependencia, de acuerdo a lo indicado hubo un cumplimiento del 96.8% del objetivo propuesto inicialmente.



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 2 de 3

Realizar supervisiones delegadas por el director a los contratos que se ejecutan en la jurisdicción.	100%	100%	Se observaron algunos informes de las supervisiones realizadas.
Elaborar los estudios de conveniencia según las necesidades del área, según el Plan de acción de la corporación	100%	100%	Se evidenció la realización en medio magnético de algunos E.C.
Acompañar a los concejos comunitarios que funcionan en la jurisdicción	100%	100%	Según informe y actas se han venido realizando acompañamiento.
Acompañar las actividades realizadas por la Red Jóvenes de Ambiente y dinamizadores juveniles en la gestión ambiental.	4	100%	Según informe de actividades, registros de asistencia y fotográficos se han venido realizando acompañamiento.
Liderar la ejecución de eventos en donde se celebren las fechas del calendario ambiental	100%	100%	Se observó registros de la meta propuesta con la celebración del día del agua, día del ambiente, día de la tierra y día del arroyo.
Participar en las acciones que lidera el CIDEA	100%	100%	Se demuestra la participación mediante las actas del Cidea.
Acompañar a las comunidades y organizaciones en el desarrollo de proyectos ambientales	6	100%	Se cuentan con evidencias de los registros fotográficos, informes, formatos de la verificación de los criterios de evaluación para establecer los negocios verdes;
Acompañar a las instituciones educativas en el desarrollo de sus PRAES	21	100%	Se cuenta con informe y registros fotográficos; cumpliendo la meta trazada.
Acompañar la implementación del proyecto Ondas de Colciencias para incorporar el componente de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas	1	100%	Registro de asistencia y fotográfico en el acompañamiento al proyecto Ondas. Informe.
Apoyar el desarrollo del Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un programa de Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción.	1	100%	Se ha venido acompañando al programa de residuos sólidos Isla Grande. Evidencias se pueden señalar registros fotográficos e informes, actas.
Acompañar a los entes territoriales en la normatividad ambiental aplicable a la gestión integral de residuos sólidos, implementación de los PGIRS y adopción e implementación del compendio ambiental.	100%	100%	De acuerdo a lo expuesto en su Informe de Gestión se cumplió con lo estipulado, realizando 10 acompañamientos y/o actualizaciones a PGIRS de los entes territoriales que fue el objetivo propuesto.
Apoyar campañas y ejercicios pedagógicos que conduzcan a mejorar la gestión integral de residuos sólidos en la población	100%	100%	De acuerdo a lo manifestado en su Informe de Gestión se cumplió con lo propuesto, 10 de 10. Se evidenció en el informe de gestión.



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 3 de 3

Emitir concepto técnicos de seguimiento a los PGIRS de los municipios de la jurisdicción	100%	100%	De acuerdo con lo suscrito en el informe de gestión del área, se relación 23 seguimientos realizados con sus respectivos c.t.
Emitir concepto técnicos de seguimiento a los PSMV de los municipios de la jurisdicción	100%	100%	En Informe de Gestión señala el seguimiento a los PSMV y sus respectivos conceptos técnicos de los municipios de la jurisdicción, cumpliendo con la meta señalada.
Atender las actividades de recepción, manejo y disposición final de fauna silvestre que llega a la corporación.	100%	100%	Se cuenta con 152 actas en el que se relaciona el manejo dado a las diferentes especies recibidas de las cuales se recibieron 370 especies, liberándose un total de 334, como consta en la relación entregada por el área de fauna.
Ejecutar operativos de control y vigilancia para el control del tráfico ilegal de fauna, en la jurisdicción de la corporación.	100%	83.3%	El área de fauna contempló en su Plan de Acción, realizar 5 operativos, llevándose a cabo 6, como consta en la programación correspondiente al año 2017.
Atender los seguimientos asignados al área de flora, que cuenten con la logística necesaria, dentro de los tiempos establecidos por el SIGES.	100%	100%	Se observó registro de conceptos técnicos.
Ejecutar operativos de control y vigilancia para el control del tráfico ilegal de madera, en la jurisdicción de la corporación.	100%	100%	Se evidenció C.T. de operativo realizado – Gobernanza forestal; a playa blanca por uso de mangle; en Carreto, Gambote y Turbaco.
Ejecutar operativos de control de ruido en los municipios de la jurisdicción	100%	100%	Se realizan informes técnicos por los operativos realizados, realizaron algunos operativos tales como los hechos en los mpios de Arjona y Turbaco.
Ponderación			

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FIRMAS

Original Firmado Por:
LUZ KARIME ANGULO PUELLO
LUZ MARINA RIZO PASTRAN
AUDITOR(A)

Original Firmado Por:
URIEL SALGADO CASSERES
ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 4 de 3