

	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 1

1. FECHA Enero 31 de 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR ALMACEN		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Ejecutar con eficiencia y oportunidad las políticas y procedimientos para la conservación, custodia y mantenimiento de los bienes y servicios que se requieren para el buen funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Organizar los listados del inventario y hacer seguimiento del mismo hasta su culminación.	90%	100%	Carpeta Inventario 2017
Elaborar los traslados de los bienes devolutivos de acuerdo a la solicitud que presente el responsable y el inventario	90%	100%	Carpeta de traslados entre funcionarios
Coordinar que se lleve un control de los elementos devolutivos asignados a los funcionarios.	90%	100%	Se encuentran en carpeta de inventarios
Elaborar el Plan de Compras y la resolución de aprobación del mismo.	80%	100%	Elaborado con Resolución No. 072 de enero 24 de 2017, publicado en Colombia Compra Eficiente, publicado en Enero 25 de 2017 (Oportuno plazo enero 31), Modificación Resolución 2089 de Diciembre 21 de 2017, publicado en Colombia Compra Eficiente 28 diciembre de 2017,
Realización de cotizaciones y control de la orden de compra y/o contrato.	80%	100%	Carpeta por proveedores.
Proyectar las necesidades de elementos y bienes de consumo devolutivos.	80%	100%	Carpeta de solicitudes de necesidades por área
Elaborar las solicitudes de pedido a los proveedores.	100%	100%	Se realiza por correo electrónico (personal del funcionario), con base en el contrato.
Controlar que las instalaciones donde se almacenan los bienes ofrezcan adecuadas medidas de seguridad.	80%	100%	Separación de almacenaje de la oficina del Profesional Especializado y auxiliares
Proyectar las necesidades del Parque Automotor y casco de navegación de propiedad de la entidad.	80%	95%	Con base en la Inspección semanal del parque automotor
Ponderación		99,44%	
Calificación Área o Dependencia		9,94 PUNTOS	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA En la auditoría realizada al proceso, se determinó un hallazgo, por “la no realización de la Inspección Semanal al Parque automotor durante la 1a y 2ª semana de diciembre (4 al 7 y del 11 al 15 de dic/2017)”. Los indicadores contemplados en el Plan de Acción no están acordes a los establecidos en el proceso.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Los indicadores contemplados en el Plan de Acción deben estar acordes a los establecidos en el proceso			
8. FIRMAS Original Firmado Por: JESUS OSORIO CHARRIS AUDITOR(A)		Original Firmado Por URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO	