

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

<b>1. FECHA</b> Enero 31 de 2018	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> PRESUPUESTO		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> Liderar y gestionar la coordinación, el seguimiento y control a la planeación, preparación, corporación y ejecución del presupuesto anual y general de la corporación autónoma regional.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 META</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Análisis de documentación requerida para la elaboración del presupuesto de la corporación	2	100	Informes semestrales de la Ejecución Presupuestal, Pagina Web
Elaboración del proyecto de presupuesto	1	100	Resolución No. 1966 de diciembre 29 de 2016
Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.	1	100	con Resolución No. 072 de enero 24 de 2017, publicado en Colombia Compra Eficiente, publicado en Enero 25 de 2017
Ejecución y seguimiento del presupuesto	12	100	PCT
Realizar los CDPs y registros presupuestales	100%	100	PCT
Realizar informes relacionado con la ejecución presupuestal trimestral	4	100	Publicados en página Web de la Corporación
Recepcionar y archivar la correspondencias interna y externa	100%	100	Carpeta de Correspondencia Interna y Externa
Apoyar en la realización de la diferentes actividades del área de presupuesto	100%	100	Carpeta Papeles de Trabajo del Área de Presupuesto
<b>Ponderación</b>		<b>100</b>	
<b>Calificación Área o Dependencia</b>	<b>10 PUNTOS</b>		
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b> De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 100% de las actividades propuestas			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> Seguir aplicando la mejora continua en aras de aplicar valor a la gestión del área.			
<b>8. FIRMAS</b>			
Original Firmado Por: JESUS OSORIO CHARRIS <b>AUDITOR(A)</b>	Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES <b>ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		