

	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: 22 DE ENERO DE 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR SECRETARÍA GENERAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Fortalecer a la Corporación técnica, humana, física y financieramente para la efectiva aplicación de su misión.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADOS (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Tramites ambientales resueltos (Con el cumplimiento de requisitos de ley).	100%	85%	Según la información relacionada se cuentan con 220 autos avocados entre enero y septiembre de 2017; y 188 solicitudes resueltas entre enero y diciembre 2017.
Procesos de contratación adjudicados.	100%	100%	Se celebraron 310 contratos, para lo cual todos contaban con sus respectivos estudios previos, los cuales reposan en cada una de los expedientes que contiene cada uno de ellos.
Gestión de cobros por créditos en favor de la Corporación.	100%	100%	De acuerdo con lo observado se realizó la gestión a todos los títulos ejecutivos recibidos en el área, en un 100%.
Atención de usuarios externos.	100%	100%	Se cumplió el objetivo de atención a usuarios externos, fueron 353 los que se atendieron.
Atención de usuarios internos.	100%	100%	Se cumplió el objetivo de atención a usuarios internos, fueron 1313 los que se atendieron.
Seguimiento y Presentación de reportes supervisión asignada.	100%	100%	Se pudo observar que se ha realizado en todos los contratos la respectiva supervisión.
Ponderación		97,5%	
Calificación área o dependencias		9.75 puntos	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 97,5% de las actividades propuestas. Las actividades planteadas y sus indicadores no permiten en algunos casos evaluar realmente la efectividad de la oficina, entre las que mencionamos atención a usuarios internos y externos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Se recomienda que para la elaboración del plan de acción además del PAI, los objetivos del área y las funciones de los cargos, se tomen los mecanismos de medición establecidos por entidades nacionales como el IEDI (Índice de Evaluación y Desempeño Institucional de las CARs) que contiene indicadores que pueden utilizarse para planificar las acciones del área. También pueden tenerse como insumos los indicadores establecidos por el MADS, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.			
8. FIRMAS Original Firmado Por: LUZ MARINA RIZO PASTRAN LUZ KARIME ANGULO PUELLO AUDITOR(E)		Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO	