



**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

<b>1. FECHA</b> Enero 31 de 2018	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> Ejercer la función disciplinaria tanto preventiva como sancionatoria en primera instancia, sobre los servidores públicos y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional, con observancia de las normas y procedimientos establecidos, a través de la aplicación de las leyes vigentes contribuyendo al mejoramiento continuo y excelencia de la gestión pública en aras de garantizar la debida prestación del servicio. Igualmente tiene como objetivo atender los procesos sancionatorios que adelanta la Corporación por violación a las normas ambientales.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 META</b>	<b>5.2 RESULTADOS (%)</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Ejercer función Disciplinaria en primera instancia sobre los servidores públicos y ex funcionarios de la corporación.	100%	90%	De acuerdo con informe de gestión del área, se cuentan con quince (15) procesos disciplinarios activos de los cuales tres (3) fueron iniciados esta vigencia 2017.
Informar Oportunamente a la Procuraduría, sobre el inicio e imposición de sanciones disciplinaria en contra de los funcionarios de la entidad.	100%	100%	Tres (3) procesos disciplinarios fueron iniciados esta vigencia 2017, los cuales todos se informaron a la Procuraduría.
Atender los procesos sancionatorios que adelanta la Corporación por violación de las normas ambientales.	100%	100%	Según reposa en el informe de gestión 2017 de la oficina, se adelantaron 174 actuaciones en los diferentes procesos sancionatorios, dando cumplimiento a la meta propuesta.
<b>PONDERACIÓN</b>		<b>96,6%</b>	
<b>Calificación Área o Dependencia</b>		<b>9,66 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 96,6% de las actividades propuestas.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> 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.			
<b>8. FIRMAS</b>  Original Firmado Por: LUZ KARIME ANGULO PUELLO AUDITOR(A)		Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO	