



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

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 1 de 1

1. FECHA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR LABORATORIO			
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Monitoreo de los recursos naturales renovables y ecosistemas que identifican las oferta ambiental del territorio, como soporte para la toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad, así como la generación de resultados confiables de la calidad del recurso hídrico, atmosférico y suelo, implementando y aplicando metodologías estandarizadas, validadas y acreditadas, para la protección, planificación y conservación de los recursos articulados en los sistemas de información ambiental, para realizar el ordenamiento ambiental del territorio y facilitando el intercambio de información interna y externa.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALIISIS DE RESULTADOS
Toma de muestras y/o análisis para seguimiento y monitoreo a estaciones y/o cuerpos de agua de la jurisdicción (continentales, subterráneos y marinos)				
Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento del laboratorio.				
Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos				
Acreditación del laboratorio ante el IDEAM en la norma ISO 17025:2005				
Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar capacidad técnica.				
Reposición y modernización de equipos de calidad del laboratorio				
Actualización del portafolio de servicios del laboratorio				
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 MARINA RIZO PASTRAN AUDITOR(A)		Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO		