

 PROSPERIDAD SOCIAL	Evaluación de Gestión por Dependencias	Código: F-CI-18
	Proceso: Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno	Fecha de aprobación: 19/01/2018
		Versión: 1

Dependencia a Evaluar:	Oficina de Control Interno
Fecha:	30-ene.-2018

Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia.

* Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad.

Estrategia: Optimizar Eficiencia administrativa			
Productos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de Productos		
	Meta	Resultado	Análisis de Resultados
Programa Único Nacional de Auditorías y Seguimientos - PUNAS 2017 Formulado y Ejecutado	1 Numérico Creciente	100% 1/1	El PUNAS fue aprobado en el mes de marzo de 2017. Durante la vigencia 2017 se realizaron un total de 21 auditorías y 36 seguimientos, dando cumplimiento a la totalidad de la programación realizada por la Oficina.
Programa Nacional de Asesorías y Acompañamientos - PANA 2017 Ejecutado	1 Numérico Creciente	100% 1/1	El PANA fue aprobado en el mes de marzo de 2017. Durante la vigencia 2017 se realizaron un total de 18 asesorías y 16 acompañamientos, dando cumplimiento a la totalidad de la programación realizada por la Oficina.
Capacitación a entes externos Nacional Realizada	1 Numérico Creciente	100% 1/1	Capacitación dirigida a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación en las 35 regionales de la Entidad, y se gestionó la encuesta de satisfacción por intermedio de la Subdirección de Talento Humano.




Encuentro de las Oficinas de Control Interno del Sector Realizado	1 Numérico Creciente	100% 1/1	En el mes de Mayo se realiza el encuentro de Oficinas de Control Interno del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Así mismo se realiza encuesta de satisfacción a los participantes al mencionado encuentro.
---	-------------------------	-------------	--

Porcentaje Cumplimiento Dependencia Plan de Acción	100%
--	------

Evaluación de la Oficina de Control Interno a los Compromisos de la Dependencia

Analizados los productos correspondientes al plan de acción de la Oficina de Control Interno se puede establecer lo siguiente:

Programa Único Nacional de Auditorías y Seguimientos - PUNAS 2017 Formulados y Ejecutados y Programa Nacional de Asesorías y Acompañamientos - PANA 2017 Ejecutado: Meta cumplida sin embargo, no se menciona mes a mes cuales han sido las auditorías, seguimientos, asesorías y acompañamientos que se van realizando. Tampoco se puede establecer si la programación fue modificada y las causas que generaron dichos cambios.

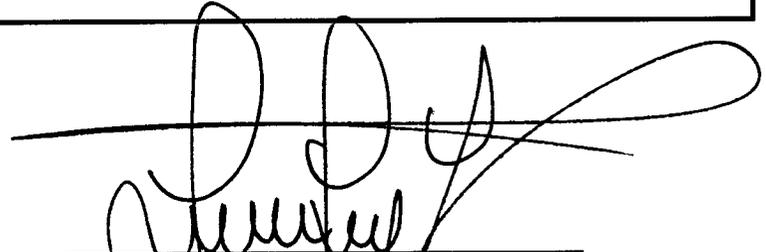
Capacitación a entes externos Nacional Realizada: Meta cumplida, sin embargo no se indican que entidades participaron, con el fin de priorizar para la siguiente vigencia otras entidades.

Encuentro de las Oficinas de Control Interno del Sector Realizado: Meta Cumplida.

Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno

Calificación OCI	10
------------------	----


 Elabero evaluación
 Alexander Bueno Herrera
 Profesional Especializado


 Revisión y aprobó evaluación:
 Ingrid Milay León Tovar
 Jefe Oficina de Control Interno