



MEMORANDO

Bogotá D.C. 30 de enero de 2018.

PARA: Carlos Heraldito Moreno Jiménez, Director Regional de Guaviare
DE: Jefe de Oficina de Control Interno
ASUNTO: Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias Año 2017.

De conformidad con las normas que regulan el asunto en referencia,¹ las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión en cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte, teniendo como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

De acuerdo con la reglamentación en cita, la Evaluación Institucional debe realizarse respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia y, hace parte integral del Informe

¹ Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones." Artículo 8º, literal e).

Decreto 2539 de 2000 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999." Artículo 2º.

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Artículo 39, inciso 2º.

Decreto Reglamentario 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998." Artículo 52.

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Artículo 2.2.8.1.3

Acuerdo 565 de 2016 "Por el cual se establece el sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en período de prueba." Artículo 1º, numeral 1.5; de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Circular 04 de 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20181500017173*

Fecha: *30/1/2018 4:00:00 PM*

Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, que debe remitirse anualmente a las autoridades competentes a más tardar el 30 de enero de cada año.

En tal virtud, adjunto al presente envío el resultado de la evaluación de la dependencia a su cargo, para su conocimiento, socialización y ser tomada en cuenta como criterio de evaluación y calificación del desempeño laboral de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa, que allí laboran.

Atentamente,

INGRID MILAY LEÓN TOVAR


Anexo: Lo enunciado

Proyectó: Jorge A. / Alexander B.

Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión entregados	24 Numérico Creciente	100% 24/24	Supervisión contrato mantenimiento equipos. Seguimiento convenios para la implementación y ejecución del programa Más Familias y Jóvenes en Acción. Seguimiento a contratos administrativos de vigilancia, aseo, cafetería. Acompañamiento proyectos de infraestructura.
Intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad	24 Numérico Creciente	100% 24/24	Comités de Control Social programa IRACA. Comité y capacitaciones Veedurías MFA. Asambleas MFA. Visitas con veedurías a proyectos de infraestructura. Entrega de donaciones.
Retroalimentación Brindada al nivel nacional	12 Numérico Creciente	100% 12/12	Alerta por no contratación de enlaces municipales y equipos de trabajo. Infraestructura Social y Hábitat no retroalimenta a la dirección regional sobre los proyectos que se tienen en el departamento. Falta de concertación para seguimiento convenio MFA y no bancarización. Inconvenientes para recibir incentivo Jóvenes en Acción porque SIJA no es actualizado oportunamente con información de SofiaPlus en las etapas productivas. Demoras en la expedición de escrituras a beneficiarios de proyectos de vivienda. Punto Daviplata no garantiza disponibilidad de dinero. Casos de Jóvenes que ya se retiraron del SENA, pero siguen recibiendo el incentivo.
Estrategia: Optimizar Eficiencia Administrativa			
Productos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de Productos		
	Meta	Resultado	Análisis de Resultados
Seguimientos al SIG realizados	28 Numérico Creciente	100% 28/28	Seguimiento al cumplimiento de los términos de las PQRSD. Diligenciamiento de encuesta sobre Sistema Integrado de Gestión. Realización de Transferencia Documental con su respectivo inventario documental.

Porcentaje Cumplimiento Dependencia Plan de Acción	99,9%
--	-------



 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:	Dirección Regional Guaviare
Fecha:	30-ene.-2018

Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia.
<ul style="list-style-type: none"> * Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios. * Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad.

Estrategia: Fortalecer la Articulación Nación - Territorio			
Productos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de Productos		
	Meta	Resultado	Análisis de Resultados
Comités con compromisos y seguimientos realizados	18 Numérico Creciente	100% 18/18	<p>Comités Sectoriales: Socialización y avances en oferta y desarrollo de actividades de las diferentes entidades. Presentación propuesta CODPOS y COMPOS. Identificación casos de consumo de SPA por parte de NNA.</p> <p>Comité Regional: Avances cada uno de los programas. Evaluación compromisos. Elección Brigada. Actualización plan de emergencia. Avances cumplimiento plan de acción.</p>
Gestiones de oferta realizadas Prosperidad Social y complementaria	218 Numérico Creciente	99,5% 217/218	<p>Participación Comités Municipales Adulto Mayor. Rendición de cuentas vigencia 2016. Capacitación madres líderes programa MFA. Proyecto de retorno Jiw-Nukak. Comités Municipales y Departamentales de Política Social. Mesas de trabajo reserva campesina, educación. Oferta generación de ingresos. Formulación plan operativo Ley Unidos. Mesas Territoriales Acompañamiento de Vivienda. Marco para superación de la pobreza. Socialización oferta SENA. Articulación SENA para identificación de beneficiarios Jóvenes en Acción. Comités de Justicia Transicional, entre otros.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Analizados los productos correspondientes al plan de acción de la Dirección Regional se puede establecer lo siguiente:

Comités con compromisos y seguimientos realizados: El cumplimiento de la meta para el presente producto se basa en la realización de los comités regionales de acuerdo al modelo de gestión regional. Así mismo la realización de los comités sectoriales.

Gestiones de oferta realizadas Prosperidad Social y complementaria: Meta cumplida en un 99,5% (Falto una gestión o reunión). Se realizaron reuniones, asistencia a comités, participación activa en consejos de política social, y demás espacios en los cuales la Dirección Regional da a conocer la oferta institucional de Prosperidad Social establecida para la Región, y busca articular con otras entidades públicas o privadas, para lograr mayores beneficios para la población objeto de la Entidad.

Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión entregados: El cumplimiento de la meta para el presente producto se basa en el apoyo y supervisión de convenios suscritos para la implementación y ejecución de la oferta de Prosperidad Social en las regiones. Así mismo se evidencia apoyo en contratos de tipo administrativo, suscritos para dar soporte a la regional y que estas puedan cumplir su misionalidad.

Intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad: Se da cumplimiento a la meta establecida por la Dirección Regional mediante acompañamientos al nivel nacional, otras entidades del sector, operadores, entre otros, en actividad en los cuales los participantes de los programas reciben incentivos, capacitaciones, asesorías, o por apertura de nuevos cupos, se pre-registran a los diferentes programas de la entidad.

Retroalimentación Brindada al nivel nacional: Dan cumplimiento del 100% de la meta estipulada. Algunas veces los reportes corresponden a reiteraciones de situaciones que se han presentado anteriormente, sin que las direcciones misionales den instrucciones sobre el proceder o se tomen las acciones necesarias para evitar que las situación se siga presentando.

Seguimiento al SIG realizados: La Regional da como cumplida la meta para el presente producto con el reporte de las PQRS, así como el seguimiento dado a la respuesta en términos en lo que corresponde al Nivel Nacional o la misma DR, sin embargo es pertinente indicar que la respuesta oportuna de los PQRS es vital para evitar otro tipo de actuaciones que generen desgaste administrativo o sanciones para la Entidad, y esto no es lo único que la Dirección Regional puede realizar para fortalecer y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión implementado por la Entidad. El SIG de Prosperidad está compuesto por 3 ejes, los cuales requieren el impulso y seguimiento por parte de la Dirección Regional.



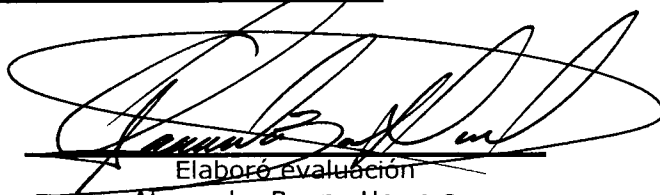
Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno

Es indispensable que las Subdirecciones Generales, las Direcciones Técnicas y las dependencias de apoyo establezcan mecanismos para lograr retroalimentación en doble vía de manera más efectiva, lo que permita dar solución a las situaciones adversas que se puedan presentar en la implementación y ejecución de los programas de la entidad, en las distintas regiones.

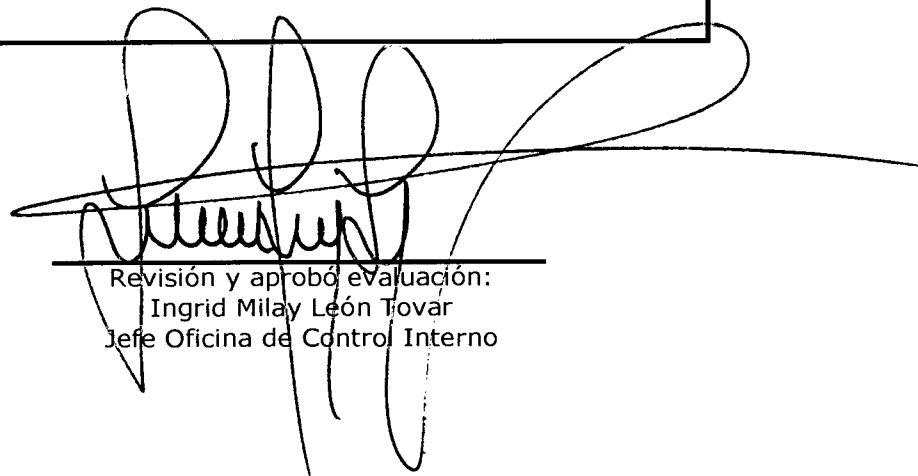
Identificar situaciones que puedan afectar la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, o afectaciones al ambiente, generadas por los programas de la Entidad, lo que permitirá fortalecer el Sistema Integrado de Gestión.

Calificación OCI

10



Elaboró evaluación
Alexander Bueno Herrera
Profesional Especializado



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