

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 3

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Control Interno de Gestión	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Evaluar, acompañar y asesorar a los procesos de la Administración Departamental del Quindío en búsqueda de un mejoramiento continuo y la efectividad de los mismos, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, implícitos, normativos y de la organización. ALCANCE Comprende desde la evaluación de los procesos a través de las auditorías internas hasta la asesoría en materia de administración de riesgo, informes, planes de mejoramiento y cumplimiento de su objetivo			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<u>Cumplimiento del plan de acción 2021 de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.</u>	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.	<u>100%</u>	De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador teniendo en cuenta De las 28 actividades programadas para la vigencia 2021, Se cumplieron 28.
Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos en la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes de ley dentro de los términos.	100%	Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 2021 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 12 informes, de los cuales fueron exigidos legalmente doce (12).

<p>Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de los planes de auditoria interna.</p>	<p>100%</p>	<p>Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 2021 la oficina de control interno de gestión programo 16 auditorias internas de la cuales ejecuto 16. Avance 100%.</p>
--	---	-------------	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión durante la vigencia 2021 cumplió con satisfacción los 3 compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional.

Las evidencias que soportan la información sobre el desarrollo y cumplimiento de los tres (3) indicadores de gestión se encuentra contenida en los seguimientos e informes consolidados y reposan en el archivo de la oficina de C.I.G.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	3
Verde claro	70 - 79	0
amarillo	60 - 69	0
Naranja	40 - 50	0
Rojo	0 - 39	0

EFICIENCIA: 100%

Donde 300 es el resultado esperado de la consecución de los 3 indicadores establecidos para alcanzar el indicador mayor (porcentaje cumplimiento de plan de acción OCIG) y 300 es el resultado real alcanzado. Entonces: $300/300 \times 100$: 100%

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION, fue MUY EFICIENTE en la consecución de los indicadores programados para la vigencia 2021.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: 10%

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Oficina de Control Interno de Gestión presenta la calificación del 10% determinado de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2021.

DEBILIDADES: N/A

FORTALEZAS: La Oficina de Control Interno de Gestión se ubicó por encima del 80% verde oscuro, queriendo decir que fue muy EFICIENTE en el cumplimiento de su plan de acción 2021.

8. FECHA: 16/03/2022

9. FIRMA:


Elaboró **Juan Carlos Suarez Izquierdo**
PU oficina control Interno de Gestión


Verificó: **José Duvan Iizarazo cubillos.**
Jefe de oficina control Interno de Gestión