



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-FI-06

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Oficina Asesora de Comunicaciones

Vigencia: 2015

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia	
Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Fortalecer y mejorar los procesos y esquemas de comunicación y divulgación.	El proceso de Comunicaciones tiene como objetivo Contribuir a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y el cumplimiento de obligaciones de información interna y externa.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y formula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
PROYECTO DE INVERSION:			N/A	
Proyecto de inversión: 404	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.			N/A
Proyecto de inversión: 943	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.			N/A
Ejecución Presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal			N/A
Metas intermedias	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.			N/A
PLAN DE ACCION 2015	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.		94.00%	En la matriz del plan de acción evaluada en el presente documento es la que se encuentra publicada en la carpeta de calidad con corte Diciembre 15 de 2015, donde se evidencia el correspondiente seguimiento de las actividades y el cálculo del indicador.
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO.			20.00%	
Formulación de acciones: Equivale al 50%	hallazgos atendidos vs hallazgos identificados hasta el 19 de diciembre de 2015.	0.00%		De la auditoria notificada el 11 de diciembre, el proceso no ha enviado el plan de mejoramiento a la fecha de esta evaluacion.
Cierre de acciones: Equivale al 50% (se deben tomar acciones que se vencian al 31 de diciembre de 2015).	Cierre de acciones en el 2015 vs total acciones formuladas	40.00%		Dentro del proceso auditor se efectuo evaluacion de las acciones que se encontraban abiertas, plan de mejoramiento que se construyo durante la ejecucion del procedimiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento de la contraloria vencidas a 31 de diciembre de 2015.		100.00%	El proceso contaba con 3 acciones de este plan las cuales las cumplieron en su totalidad
MAPA DE RIESGOS.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.		77.46%	La evaluacion al mapa de riesgos se efectua teniendo en cuenta lo relacionado en la herramienta como acciones a ejecutar para mitigar el riesgo, ya que la misma se encuentra con inconsistencias en la formulacion.
PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2015	Porcentaje de Avance de ejecucion del plan anticorrupción.		64.00%	El proceso identificó un riesgo con cuatro (4) acciones, cuya evaluacion se encuentra evidenciada en el informe de seguimiento al plan anticorrupcion, asi: 1- Mapa de riesgos: 90% 2- Plan de acción estrategia anti trámites: 20% 3- Plan de acción estrategia rendición de cuentas: 80% 4- Plan de acción mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano: 66%, este proceso participa en tres acciones de las 10 acciones que se tienen en este componente de las cuales ejecuta 2.
	Calificación vigencia:		71.09%	

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia
La dependencia dio cumplimiento a su gestión institucional, obteniendo una calificación para la vigencia 2015 de 71,01%. Se registran porcentajes bajos en los criterios de plan de mejoramiento por procesos, mapa de riesgos y plan anticorrupcion de la vigencia 2015. En cuanto a los proyectos de inversion estos seran evaluados en la Direccion Corporativa, ya que el director(a) es el gerente del proyecto.

Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación de Control Interno
Plan de Mejoramiento por procesos como se le indico en la Auditoria Interna de diciembre de 2015, se requiere atender los planes de mejoramiento en las fechas establecidas, atender los hallazgos y el seguimiento a las acciones determinadas para eliminar las causas.
En la herramienta mapa de riesgos no hay coherencia entre las acciones formuladas, los seguimientos y los indicadores, ademas como oportunidad de mejora debe ser revisado para constatar que las acciones formuladas aporten para mitigarlos, reducirlos o evitarlos.
Por ultimo el proceso debe apropiarse de las acciones propuestas en el plan anticorrupcion, teniendo en cuenta que si bien se trabaja como dependencia el resultado es como Entidad.

Fecha: _____

Juan Manuel Rodríguez Parra
Asesor Control Interno