

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA Y SUS ÁREAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GERENCIA GENERAL (DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO).	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Identificar los lineamientos a seguir dentro de la Corporación Social de Cundinamarca a fin de determinar la planeación estratégica que conlleve al crecimiento de entidad, el incremento de la satisfacción de los afiliados y la mejora continua de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	4.1. INDICADOR	4.2. RESULTADO (%)	4.3. CALIFICACION DEL RESULTADO (Puntaje) 30%
Esta dependencia se evalúa sobre todas las actividades realizadas por la entidad.	Promedio de la calificación de cada dependencia.	86%	25,77%
TOTAL		86%	25,77%
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FORMULADOS EN EL PLAN DE ACCION La dependencia no cuenta con actividades establecidas dentro del plan de acción, debido a que es la responsable de realizar seguimiento a cada una las actividades de toda la entidad y por esto se promedia bajo las calificaciones de cada dependencia.			

7. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS	5. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
	5.1. INDICADOR: OBJECIONES	5.2. RESULTADO No DE OBJECIONES	5.3. CALIFICACION DEL RESULTADO (Puntaje) 40%
Se evidencia que los indicadores de calidad asociados al proceso Direccionamiento Estratégico (Hoja de Vida del Indicador) requieren mayor seguimiento y medición, en materia de evaluación del desempeño, seguimiento. Medición, análisis y evaluación.	OBS = 1 NC = 3 HZ = 3	1	2%
TOTAL			38%
8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTEGRALES, ICONTEC Y CONTRALORÍA ATRIBUIBLES A LA DEPENDENCIA			

9. RIESGOS	10. MEDICIÓN DE RIESGOS		
	10.1. INDICADOR	10.2. RESULTADO (%)	10.3. CALIFICACION DEL RESULTADO (Puntaje) 30%
Inadecuada proyección al anteproyecto de presupuesto.	Análisis financiero con trazabilidad de 4 años anteriores y cumplimiento a políticas gubernamentales.	93%	28%
Incumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad.	Seguimiento y reporte al cumplimiento de las metas del plan acción, con informe de avance Dirigido a Jefe Oficina de Control Interno, responsable de consolidar para entidades de controles.	100%	30%

Utilización de los bienes y recursos asignados para fines personales.	Actividades de control en cumplimiento al código de ética y al manual de funciones y competencias.	100%	30%
PROMEDIO TOTAL			29,30%
11. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FORMULADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS Se establece que se cumplió a conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos.			
12. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Se recomienda generar más controles actualizados para cada dependencia, donde se pueda tener claridad de los indicadores de las actividades realizadas por las dependencias. Debe actualizarse el mapa de riesgos de conformidad con la Guía de administración del riesgo versión 4. Octubre del 2018 del Departamento administrativo de la Función Pública.			
12. FECHA 31 de enero de 2019			
13. FIRMA JUSBLEIDY VARGAS ROJAS JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO			