
	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 1
			Página 1 de 3

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

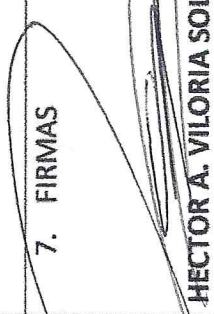
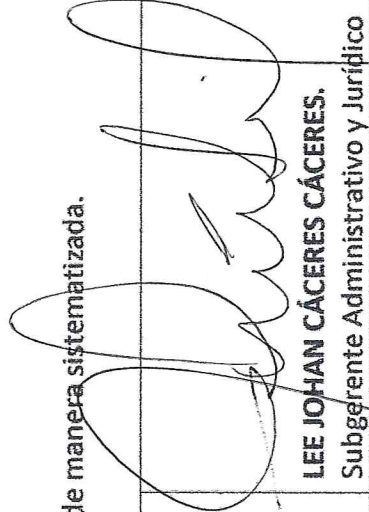
1. FECHA: 30 de enero de 2025	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, dirigir, coordinar y controlar los procesos de administración del recurso humano, contratación, y la prestación de los servicios generales, dentro de las normas legales vigentes.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Adelantar los procesos contractuales de la entidad.	100	Se realizaron todos los procesos contractuales, siguiendo los lineamientos normativos.
	Actualizar las historias laborales	95	Se debe continuar con la actualización de las historias laborales.
	Liderar el proceso del Sigep	100	Se consolidó la plataforma del Sigep.
	Cumplir con los informes a los Organismos de Control y Vigilancia	100	Se enviaron en forma cumplida los informes a los organismos de control, en las fechas establecidas.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	Actualizar el Inventario Archivos, Bienes Inmuebles	70	Se requiere sistematización del inventario de devolutivos faltante.

EVALUACION POR DEPENDENCIA

	Cumplir con los procesos de nómina, descuentos y parafiscales de los funcionarios.	100	Todos los procesos fueron adelantados correctamente
	Verificar el cumplimiento de respuestas de Peticiones, Quejas y Reclamos	95	La mayoría fueron contestados en forma oportuna. Se debe mejorar en la reducción de los términos de respuesta.
	Diseñar y cumplir el Plan de Capacitación	100	Se cumplieron, las metas establecidas en el Plan de Capacitación.
	Diseñar y cumplir el Plan de Compras	90	En su mayor parte las compras proyectadas fueron cumplidas.
	Elaborar, implementar, socializar y publicar el Código de Integridad	100	Se cumplieron las metas establecidas con la participación de los funcionarios.
	Seguimiento a los Procesos Administrativos, de Conciliación y Disciplinarios.	100	La subgerencia Jurídica realiza el seguimiento a todos los procesos administrativos, no hubo acciones de repetición.
	Seguimiento a los Procesos Ejecutivos de Recuperación de Cartera	100	La entidad realiza el seguimiento a los procesos de recuperación de cartera, se creó un comité para tal fin.
	Diseño y estructuración del Plan Estratégico de Talento Humano.	100	Se encuentra publicado en la página web.

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSION 1
Página 3 de 3			

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

Evaluación desempeño funcionarios de carrera administrativa	100	Se cumplió con el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.
<p>5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</p> <p>Se observa un cumplimiento alto de las metas programadas para la Subgerencia Administrativa y Jurídica, siguiendo los procesos establecidos, en un porcentaje del 96.4%</p>		
<p>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>Mejorar términos de respuesta de PQRS. Consolidar el inventario de bienes devolutivos de manera sistematizada.</p>		
<p>7. FIRMAS</p> <p></p> <p>HECTOR A. VILORIA SOLANO Asesor de Control interno</p>	<p></p> <p>LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES. Subgerente Administrativo y Jurídico</p>	