

MEMORANDO

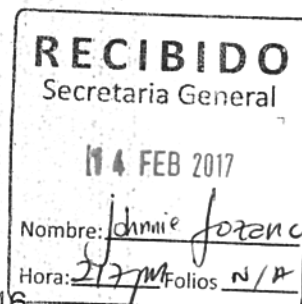
MEM17-6686-OCI-1200

Bogotá, D.C., viernes, 10 de febrero de 2017

PARA: **Doctor, Juan Fernando Cristo Bustos**
Ministro del Interior

DE: **Oficina de Control Interno**

ASUNTO: Informe de Evaluación Institucional por Dependencia 2016.



Respetado Señor Ministro,

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, donde se establece al Jefe de Control Interno la obligación de remitir las Evaluaciones de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad, me permito enviar para su conocimiento el citado informe en los siguientes términos:

La Oficina de Control Interno tomo como insumo la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, respecto de la evaluación de los Planes de Acción e Indicadores de Proceso Institucional vigencia 2016 de cada una de las dependencias.

Para efectos de determinar la calificación de las dependencias, se obtuvo el promedio entre porcentaje de indicadores, gestión y producto, aplicando los siguientes rangos de calificación:

RANGOS DE DESEMPEÑO	
Deficiente	0% a 70%
Aceptable	> 70% - <=90%
Bueno	> 90% a 100%

En consideración a lo anterior, el Ministerio del Interior obtuvo un promedio del **96,70%**, siendo calificado como **BUENO**.

La evaluación de cada una de las dependencias se encuentra contenida en el cuadro que se relaciona a continuación:

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

Lucy Viveros C.
Feb 14 - 2017
H: 2:05

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
DEPENDENCIA	% CUMPLIMIENTO INDICADORES	PLAN DE ACCIÓN		PROMEDIO DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN
		% GESTIÓN	% PRODUCTO		
DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS - DAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORIAS - DAI	94,50%	95,51%	98,72%	96,24%	Bueno
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS - DDH	100,00%	92,76%	90,53%	94,43%	Bueno
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL - FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA - FPF	100,00%	90,09%	90,85%	93,64%	Bueno
DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL - DGT	100,00%	99,98%	99,12%	99,70%	Bueno
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS - DACN	96,66%	97,48%	97,73%	97,29%	Bueno
DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA - DCP	85,17%	92,84%	93,32%	90,44%	Bueno
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - SIN	99,00%	93,43%	97,93%	96,78%	Bueno
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA - SGH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL - SGC	97,50%	98,13%	98,67%	98,10%	Bueno
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno


 Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8-38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
DEPENDENCIA	% CUMPLIMIENTO INDICADORES	PLAN DE ACCIÓN		PROMEDIO DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN
		% GESTIÓN	% PRODUCTO		
OFICINA ASESORA JURIDICA - OAJ	99,83%	94,98%	99,25%	97,78%	Bueno
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP	88,62%	92,71%	91,85%	91,06%	Bueno
OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR - OIPI.	99,00%	96,38%	93,67%	96,35%	Bueno
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - GCD	91,00%	92,90%	92,61%	92,17%	Bueno
GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - GAPV	100,00%	99,97%	99,80%	99,92%	Bueno

De lo anterior, se evidencia el cumplimiento de los objetivos misionales, observándose una adecuada gestión que puede ser fortalecida en los siguientes aspectos:

- La planeación de cada una de las dependencias de acuerdo con las actividades y presupuesto.
- Ejecución Presupuestal.
- Modificación o ajuste de los mapas de riesgos por proceso y de corrupción.
- Planteamiento, seguimiento y medición de los Indicadores por proceso Institucional de acuerdo a lo planeado.

Atentamente

Humberto Bozzi Ángel
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informes de Evaluación de Gestión por Dependencia en cuarenta y dos (42) folios en SIGOB.
Copia: Dr. Luis Ernesto Gómez Londoño – Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
Dr. Guillermo Abel Rivera Flórez – Viceministro de Relaciones Políticas.
Dra. María Fernanda Rangel Esparza – Secretaria General.

Elaboró: Nathalia Rojas F.
Revisó: Francisco García M.
Aprobó: Humberto Bozzi Ángel.

Archivar en 1201.2802

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América

