

MEMORANDO

MEM18-8468-OCI-1200

Bogotá, D.C., miércoles, 07 de febrero de 2018

PARA: Doctor, Guillermo Abel Rivera Flórez.
Ministro del Interior

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de Evaluación por Dependencias 2017.

Respetado Señor Ministro,

Por medio del presente, me permito remitir la Evaluación de Gestión por Dependencias de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el cual establece al Jefe de Control Interno la obligación de remitir las Evaluaciones de Gestión.

La Oficina de Control Interno tomó como insumo la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, respecto de la evaluación de los Planes de Acción, la Matriz de Riesgos por Proceso y la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2017, donde se realizó el debido análisis tanto de las metas, acciones, indicadores, riesgos y presupuesto de cada una de las dependencias.

Para efectos de determinar la calificación de las dependencias, se obtuvo el promedio entre porcentaje de 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 **95,85%**, siendo calificado como **BUENO**.

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

*Recibido:
Julio Martínez
08/02/18*

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
DEPENDENCIA	% PRODUCTO	% GESTIÓN	PROMEDIO DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS - DAL	100%	100%	100,00%	Bueno
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL - SGC	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	100,00%	100,00%	100,00%	Bueno
GRUPO DE ARTICULACIÓN INTERNA PARA LA POLÍTICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - GAPV	99,86%	99,99%	99,93%	Bueno
DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL - DGT	99,68%	99,96%	99,82%	Bueno
DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN COMUNAL - DDP	99,59%	97,64%	98,62%	Bueno
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP	98,17%	98,60%	98,39%	Bueno
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - SGH	100,00%	95,00%	97,50%	Bueno
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - GCD	93,87%	100,00%	96,94%	Bueno
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - SIN	90,37%	96,53%	93,45%	Bueno
DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA - DCP	93,15%	93,47%	93,31%	Bueno
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS - DDH	93,98%	91,78%	92,88%	Bueno

[Handwritten signature]

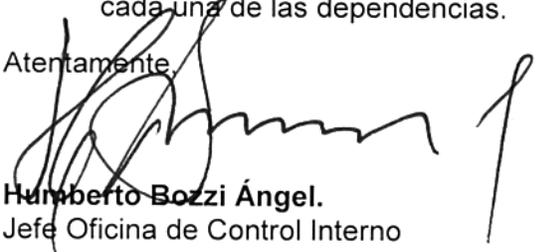
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
DEPENDENCIA	% PRODUCTO	% GESTION	PROMEDIO DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN
OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR - OIPI	90,70%	93,52%	92,11%	Bueno
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS - DAI	90,26%	89,17%	89,72%	Aceptable
DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS - DCN	86,87%	91,73%	89,30%	Aceptable
OFICINA ASESORA JURIDICA - OAJ	86,60%	88,48%	87,54%	Aceptable
TOTAL			95,85%	BUENO

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

- Tomar las medidas necesarias para que las metas planteadas en el plan de acción se cumplan en su totalidad.
- Ajustar los riesgos por proceso y de corrupción o fraude en el nuevo formato y determinar los riesgos que pueden incidir en determinado momento en el cumplimiento de la misión de cada una de las dependencias.
- Fortalecer las estrategias para que se ejecute la totalidad del presupuesto asignado a cada una de las dependencias.

Atentamente,



Humberto Bozzi Ángel.
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informes de Evaluación de Gestión por Dependencia en treinta y nueve (39) Folios.



Elaboró: Lizeth Nathalia Rojas Forero.
Revisó: José Francisco García Méndez.
Aprobó: Humberto Bozzi Ángel.

Archivar en 1200.410.32 – Informes Normativos.

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

