|  |
| --- |
| **Evaluación de Gestión por Dependencias**  **Oficina de Control Interno** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fecha: | 2. Dependencia a evaluar: | | | |
| 3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: | | | | |
| 4. PRODUCTO SGI | | 5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS | | |
| **5.1. Avance producto SGI (%)** | | **5.2. Análisis de Resultados** |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: | | | | |
| 7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: | | | | |
| 8. Firmas:  Auditor (es) | | | Jefe Oficina de Control Interno | |

**Instructivo Diligenciamiento Formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno**

1. Fecha: en esta columna registre la fecha de elaboración del informe de evaluación

2. Dependencia a evaluar: indique el nombre de la dependencia a la cual se le práctica la evaluación de gestión.

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: relacione los objetivos de la entidad asociados a los objetivos prioritarios de la dependencia a evaluar.

4. Producto: escriba el nombre Del producto (estratégico y operativo) asociado al cumplimiento del objetivo institucional, definido en el plan de acción anual.

5. Medición de Productos: la medición de compromisos busca evaluar objetivamente el desempeño de la dependencia, a través de la evaluación Del cumplimiento de los productos estratégicos y operativos definidos en el plan de acción anual. Este ítem se despliega a través de tres (3) componentes:

5.1. Avance Producto SGI (%): en esta columna registre el avance en porcentaje del producto (establecido previamente en el plan de acción)

5.2. Análisis de Resultados (%): se describe brevemente el análisis e interpretación de los resultados, teniendo como fundamento los avances cuantitativos, cualitativos y las evidencias registradas.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: en esta columna la Oficina de Control Interno, producto de su estudio, análisis integral de la dependencia y su buen juicio deberá plasmar los resultados de la evaluación de la misma. En esta evaluación se tendrá en cuenta el resultado de los riesgos e indicadores identificados por cada dependencia.

7. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno: como producto de la tarea de mejoramiento continuo propia del Jefe de Control Interno, en esta columna se identificarán las acciones y estrategias de mejoramiento que permitan superar las limitaciones presentadas en la gestión de la dependencia y le faciliten una gestión mucho más eficiente y eficaz. Estas recomendaciones deberán ser totalmente consistentes con las establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.

8. Firmas: en esta columna el (los) auditor (es) y el Jefe de la Oficina de Control Interno mediante su firma suscribirán la evaluación realizada.