
	<b>PROCEDIMIENTO</b>			
	<b>Evaluación Institucional por Dependencias</b>			
	Código: AG-PR-02	Versión: 3	Fecha: 13/11/2020	

## 1. Objetivo

Establecer la metodología de las evaluaciones institucionales por Dependencias que realice la Oficina de Control Interno de manera presencial o virtual, para verificar el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Acción Institucional (PAI) para cada dependencia evaluada y las responsabilidades que en materia de control interno tengan éstas, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad vigente que sobre el particular haya sido expedida.

## 2. Alcance

Este procedimiento va desde la comunicación de las Evaluaciones por Dependencias a desarrollar presencial o virtualmente hasta el seguimiento de éste a través de las Auditorías de Gestión. La periodicidad de las evaluaciones es anual.



## 3. Términos y Referencias

**3.1. Evaluación de gestión por áreas o dependencias:** Es aquella que realiza anualmente el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces, de manera presencial o virtual, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad respectiva. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación por el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces, constituyéndose en parte de la evaluación definitiva del empleado

## 4. Procedimiento

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1 <b>Diseño de evaluaciones</b>	Diseñar las evaluaciones institucionales por Dependencias presenciales o virtuales, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente (ver Normograma).	Jefe de Control Interno	Evaluación Institucional

Página 1 de 3		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



	<b>PROCEDIMIENTO</b>			
	<b>Evaluación Institucional por Dependencias</b>			
	Código: AG-PR-02	Versión: 3	Fecha: 13/11/2020	

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
<b>2</b> <b>Realización de evaluaciones institucionales presenciales o virtuales</b>	<p>Realizar las evaluaciones institucionales por Dependencias de manera presencial o virtual, al finalizar cada vigencia durante los primeros meses del siguiente año a evaluar. Para realizar dicha evaluación se debe tener en cuenta el cumplimiento del PAI, misión y objetivos Institucionales y deberá ser registrada en el formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno.</p> <p><b>Nota:</b> La calificación que arroje la evaluación se encontrará en el rango de 1 a 10 y se obtendrá del promedio de los porcentajes de cumplimiento de cada Dependencia registrados en el formato Evaluación de Desempeño. Los resultados tendrán la siguiente escala:            9 a 10 Sobresaliente            7 a 8 Satisfactorio            1 a 6 No satisfactorio</p> <p>El cumplimiento de los compromisos que en materia de control interno se presenten durante la vigencia a evaluar y que sean responsabilidad de la Dependencia evaluada, se incluirá dentro de la Evaluación y tendrá un valor del 25% de la calificación total.</p>	Jefe de Control Interno/ Grupo auditor	Evaluaciones Institucional
<b>3</b> <b>Remisión de Evaluaciones</b>	Enviar las evaluaciones a la Dirección General y a la Oficina de Gestión Humana junto con las conclusiones y sugerencias que sean del caso.	Jefe de Control Interno/ Grupo auditor	Comunicado (memorando o correo electrónico)
<b>4</b> <b>Seguimiento</b>	Realizar seguimiento de manera presencial o virtual del presente procedimiento a través de las Auditorías de Gestión de Control Interno.	Jefe de Control Interno/ Grupo auditor	AG-FT-03 Informe preliminar de Auditoría Internas

## 5. Puntos de control

Actividad 3. Remisión de evaluaciones presenciales o virtuales

Página 2 de 3		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

 <b>C.R.A</b> Corporación Autónoma Regional del Atlántico	<b>PROCEDIMIENTO</b>			
	<b>Evaluación Institucional por Dependencias</b>			
	Código: AG-PR-02	Versión: 3	Fecha: 13/11/2020	

## 6. Anexos

No Aplica

## 7. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	02/12/2016	Creación del documento
2	10/05/2019	Se elimina la actividad 1 correspondiente al envío de comunicaciones Se actualiza el acuerdo 565 de 2016 por normatividad vigente y se hace referencia al Normograma del Proceso de Auditoría de Gestión. Se actualiza el cargo de Gerente a Jefe de Control Interno.
3	13/11/2020	Se ajustó el contenido del documento. Se incluyó el nuevo logo SGI.

Página 3 de 3		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño