

1. ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Consolidar el Sistema Integrado de Gestión, la planeación institucional y la proyección presupuestal según lo programado.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO (%)

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Apoyo a la Gestión Institucional

34%

30.30%

Se verificaron los indicadores "Reuniones de seguimiento de cumplimiento de la estrategia GD Mapa de ruta según norma", evidenciando que, de una meta de 23, se cumplieron 22 y en lo relacionado con el indicador "Reporte de avances de los planes de mejoramiento resultantes de auditorías internas y externas (OCI, CGR, MECI, FURAG)", se evidenció que, de una meta de 4, solo se presentó un (1) reporte.

Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión	33%	33.00%	Se verificó el indicador "Auditorías internas realizadas de seguimiento del SGC", evidenciando que se cumplió según lo programado.
Gestión Ambiental	33%	33.00%	Se verificaron los indicadores "Número de líderes ambientales capacitados en herramientas para la gestión ambiental", "Número de socializaciones realizadas en las seccionales priorizadas" y "Número de auditorías externas realizadas en la norma ISO 14001 de 2015", evidenciando que se cumplió según lo programado.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Teniendo en cuenta la evaluación realizada al plan de acción de la Oficina Asesora de Planeación por parte de la misma Oficina y las verificaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, a algunas de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades pactadas por el área en el plan de acción, se determina un nivel de cumplimiento del **96.3%**, por lo que se asignan **9.63** puntos, con el fin de que sean tenidos en cuenta para la calificación definitiva de la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de esta área.

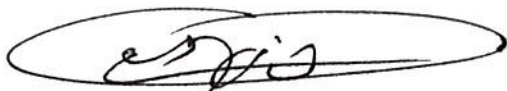
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Mantener debidamente organizados, los soportes de ejecución de las actividades relacionadas por la Oficina Asesora de Planeación dentro de su Plan de Acción, a fin de que sean entregados en el momento que sean requeridos, tanto por instancias internas como externas.

Garantizar que los soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades programadas, sean coherentes con la definición de las mismas.

8. FECHA: 31/01/2019

9. FIRMA:



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno

