



El futuro
es de todos

Mininterior

MEMORANDO

MEM19-2645-OCI-1200

Bogotá D.C. jueves, 31 de enero de 2019

PARA: Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Ministra del Interior

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de Evaluación por Dependencias vigencia 2018

Respetada Señora Ministra,

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 vigencia 2018, 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 **92,39%**, siendo calificado como **BUENO**.

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


Resultados de la Evaluación de la Gestión por Dependencia Ministerio del Interior 2018				
Dependencia	% Producto	% Gestión	Promedio Dependencia	Calificación
Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías - DAI	61,4	56,04	58,71	Deficiente
Dirección Asuntos Legislativos - DAL	100	100	100	Buena
Dirección Asuntos Religiosos - DAR	86	93,13	90	Buena
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - DCN	98,48	97,62	98,05	Buena
Dirección de Consulta Previa - DCP	94,13	93,96	94,04	Buena
Dirección de Derechos Humanos - DDH	87,67	81	84,34	Aceptable
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal - DDP	99,59	97,64	98,61	Buena
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT	97,15	96,77	96,96	Buena
Oficina Asesora Jurídica - OAJ	68,36	68,29	68,32	Deficiente
Oficina Asesora de Planeación - OAP	97,63	95,32	96,47	Buena
Oficina de Control Interno - OCI	100	100	100	Buena
Oficina de Información Pública del Interior - OIPI	95,18	93,73	94,45	Buena
Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	100	100	100	Buena
Subdirección de Gestión Contractual - SGC	99,73	100	99,87	Buena
Subdirección de Gestión Humana - SGH	100	90,74	95,37	Buena
Subdirección de Infraestructura - SIN	89,51	88,92	89,22	Aceptable

Resultados de la Evaluación de la Gestión por Dependencia Ministerio del Interior 2018				
Dependencia	% Producto	% Gestión	Promedio Dependencia	Calificación
Grupo de Control Disciplinario Interno - GCD	100	99,17	99,58	Buena
Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado - GAPV	99,82	98,35	99,09	Buena
TOTAL			92,39	Buena

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.
- Identificar los riesgos para cada una de las dependencias de la Entidad.
- Ajustar los riesgos por proceso y de corrupción o fraude determinando 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.

Anexos: Informes de Evaluación de Gestión por Dependencia en treinta y siete (37) Folios.

Elaboró: Ángela María Rincón Echeverry.
Revisó y Aprobó: Humberto Bozzi Ángel.