



REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Corte: MARZO 31 DE 2017

VALORACIÓN DESEMPEÑO GENERAL

Criterios de Evaluación

- Información con corte a **Marzo 31 de 2017**.
- **Oportunidad en la entrega** de los informes solicitados.
- Nivel de cumplimiento de los **compromisos** (metas, acciones, actividades, etc.).
- Nivel de cumplimiento de los **cronogramas** previstos.
- Nivel de **suficiencia de las evidencias** aportadas.
- Valoración tipo **Semáforo**:
 - **VERDE**: Igual o mayor a 90%
 - **AMARILLO**: Entre 70% y 90%
 - **ROJO**: Menor a 70%

VALORACIÓN DESEMPEÑO GENERAL

Instrumentos de Evaluación

Valoración
Oficina Asesora
de Planeación

Plan de Acción



Indicadores



Valoración
Control Interno

Matriz de Riesgos

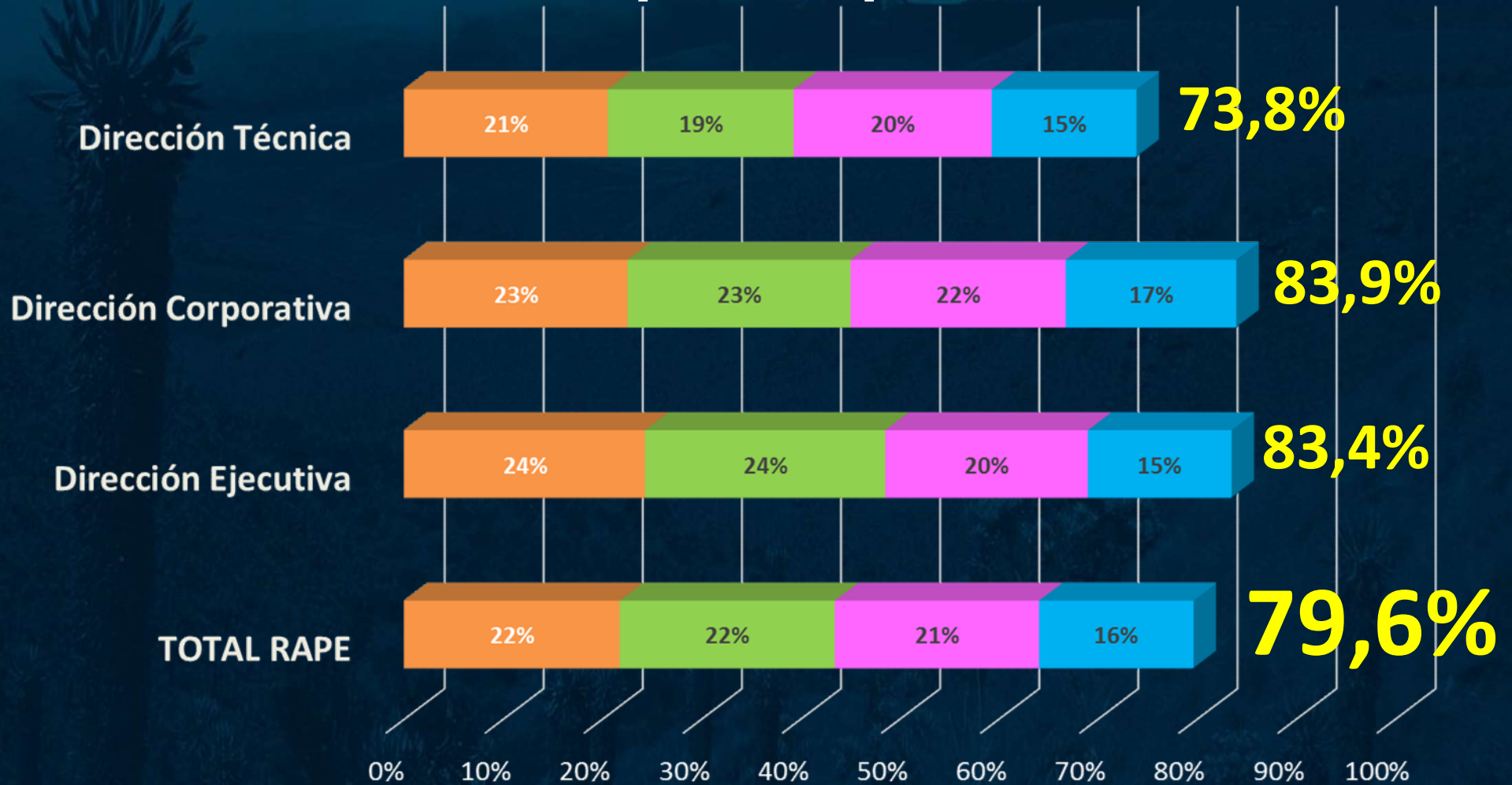


Plan de Mejora



VALORACIÓN DESEMPEÑO GENERAL

Gestión por Dependencias



Plan Acción

 **88%**

Indicadores

 **88%**

Riesgos

 **82%**

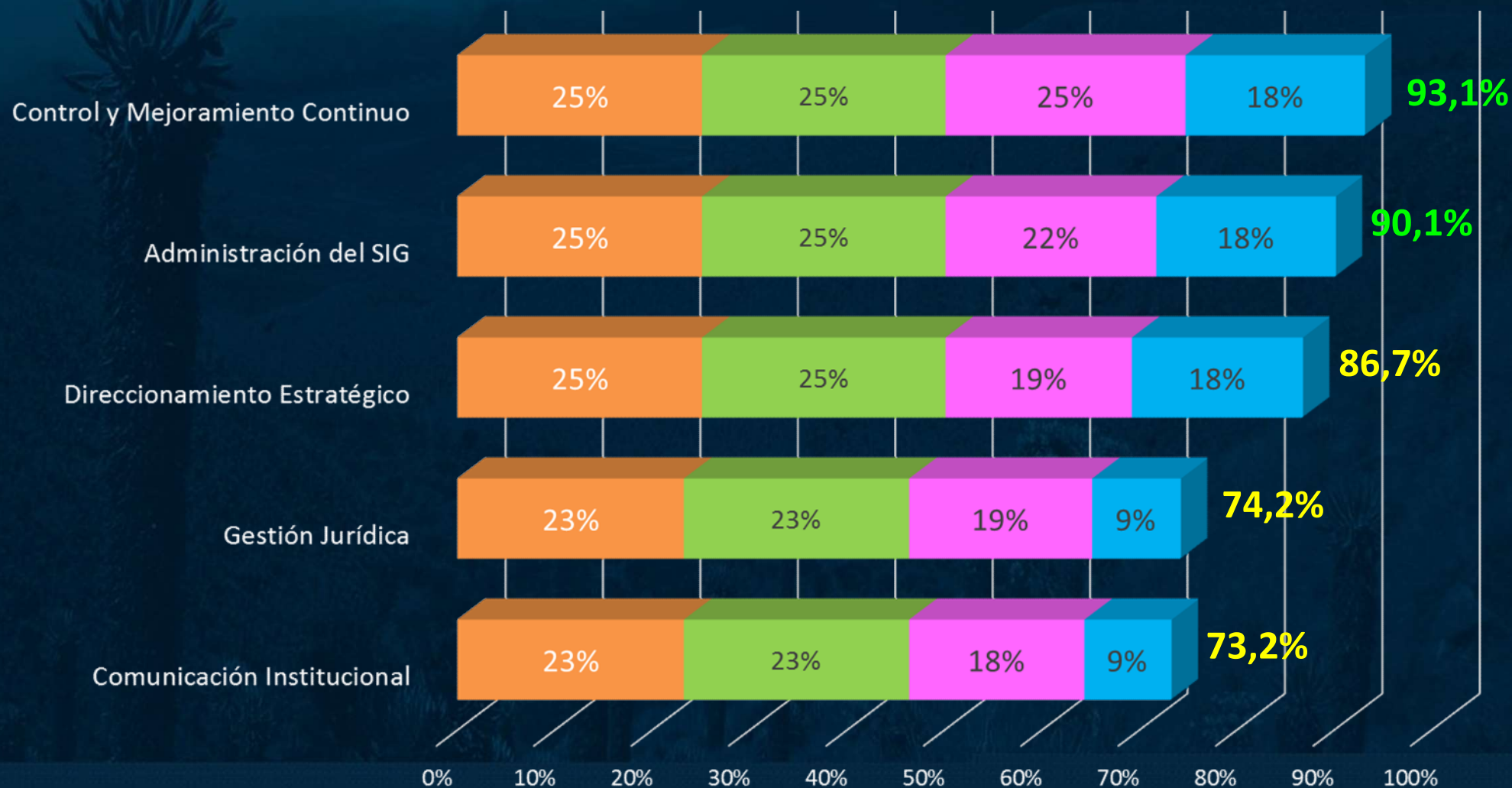
Plan Mejora

 **63%**

VALORACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA

83,4%

Gestión por Procesos



Plan Acción
97%

Indicadores
97%

Riesgos
82%

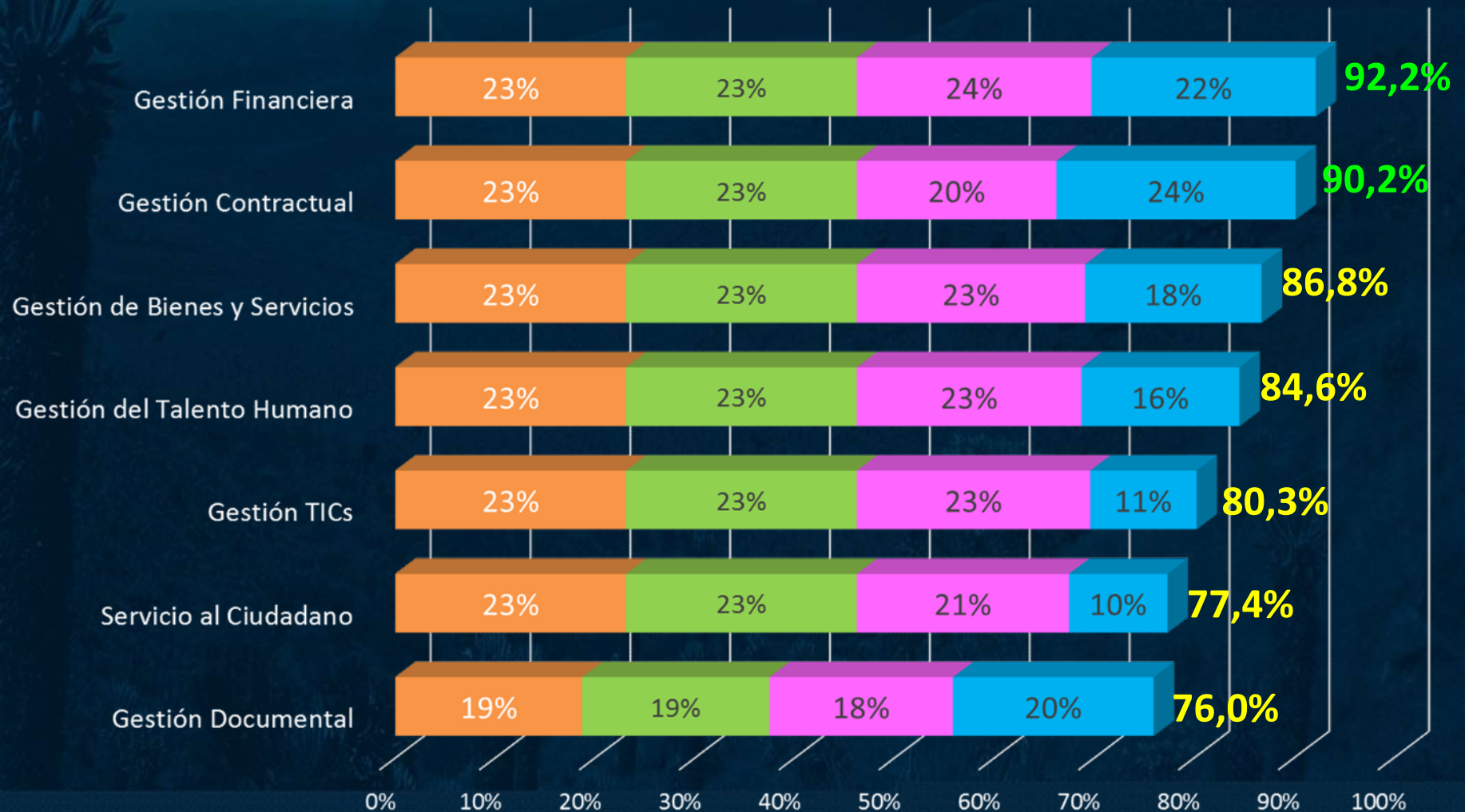
Plan Mejora
58%



VALORACIÓN DIRECCIÓN CORPORATIVA

83,9%

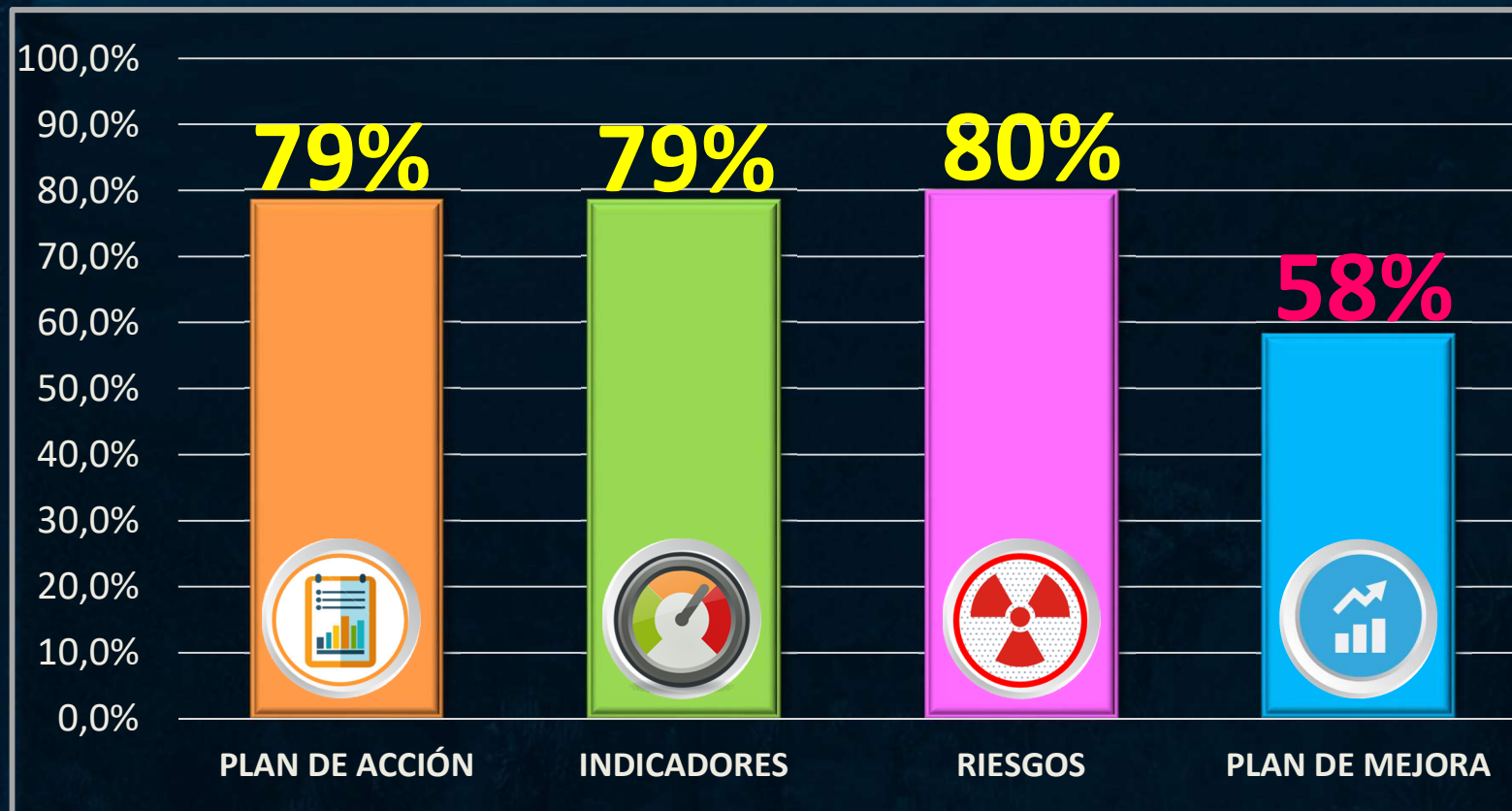
Gestión por Procesos



VALORACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA

73,8%

Gestión por Procesos



VALORACIÓN DESEMPEÑO GENERAL

Recomendaciones

- Mejorar la **oportunidad en la entrega** de la información
- **Reevaluar los riesgos** o los controles asociados a cada proceso.
- Prestar mayor atención a los compromisos del **Plan de Mejoramiento**
- Cumplir los requisitos del **Sistema de Gestión de Calidad**, a más tardar el **30 de junio de 2017**, o postergar proceso de certificación.
- Organizar y **sistematizar las evidencias** del cumplimiento de compromisos.
- **Realizar auto-evaluación** para monitorear cronogramas, metas esperadas y establecer rutas críticas, para **tomar decisiones con oportunidad**.



Jhon Emerson Espitia
Asesor de Control Interno

Bogotá, Av. Calle 26 # 59-41/65
Oficina 702
PBX: (1) 329 7380 Ext. 1005

www.regioncentralrape.gov.co

 /LaregionCentral

 @LaregionCentral

GRACIAS



Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación de
Boyacá



Gobernación de
Cundinamarca



Gobernación del
Meta



Gobernación del
Tolima