

	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 11/01/2018
		Página 1 de 1

1. FECHA Enero 31 de 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR TESORERIA		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Diseñar, planificar y ejecutar las estrategias y acciones necesarias para lograr el oportuno y adecuado pago de los compromisos y obligaciones a cargo de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de los planes de la entidad y garantizando la adecuada administración y manejo de los recursos de la corporación autónoma regional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Recibir, revisar y registrar las órdenes de pago	100	100%	Libro radicador
Elaborar el comprobante de egreso	100	100%	Archivo, PCT
Imprimir los cheques y colocar firmas y sellos registrados	100	100%	Se ejecuta al momento de la elaboración
Elaboración de informes	12	100%	Informe de recaudo, elaborado con cartera
Presentación de informes a entes de control	100	100%	CGR
Reporte de ingresos y gastos	100	100%	A Presupuesto, Dane, Archivo
Atención de requerimientos	100	100%	CGR, Comisión Legal de Cuentas
Elaboración de conciliaciones Bancarias	100	100%	Archivos
Conciliación entre Tesorería y contabilidad	100	100%	Archivos en Contabilidad
Conciliación entre cartera y tesorería	100	100%	Archivo en cartera
Ingresar al sistema los pagos que se van a efectuar	100	100%	Aplicativo PCT
Realizar la transferencia en los pagos de nómina, viáticos, seguridad social y DIAN	100	100%	Comprobantes de Egresos, Aplicativo PCT
Ponderación		100%	
Calificación Área o Dependencia	10 PUNTOS		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 100% de las actividades propuestas. En auditoría realizada al Proceso de Gestión Contable y Financiera, se registró hallazgo por "Menor valor pagado en aporte a la seguridad social" liquidado por contratista independiente. Presento liquidación de ajuste del pago.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Seguir aplicando la mejora continua en aras de aplicar valor a la gestión del área.			
8. FIRMAS Original Firmado Por: JESUS OSORIO CHARRIS AUDITOR(A)		Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO	