

	FORMATO					
	EVALUACION INSTITUCIONAL DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Código: AG-FT-08	Versión 4	Fecha: 27/10/2022			

1. FECHA DE EVALUACIÓN:		Marzo 2026		2. PERIODO EVALUADO:		2025	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora Jurídica							
4. OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA (DE ACUERDO A CADA LÍNEA ESTRATÉGICA):							
Fortalecer los procesos de defensa jurídica y contratación estatal en a la normatividad respectiva, con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.							
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL				6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
Proyectos		Acciones Estratégicas		6.1. Indicador de Actividad	6.2. Meta	6.3. Resulta do (%)	6.4. Análisis de Resultados
LÍNEA ESTRATÉGICA – PAI: PAI: SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL							
Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia:				(Vale el 75% de la calificación total) 99%			
Programa: 6.6 SOPORTE JURÍDICO			Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: 99%				
6.6.1. Defensa Jurídica		6.6.1.1. Atender los trámites jurídicos procesales de la Entidad.		Porcentaje de trámites procesales atendidos.	Atender el 100% de los trámites jurídico procesales.	100%	Las acciones judiciales presentadas ante la Corporación se atendieron en su totalidad, dándole a cada una el trámite e impulso correspondiente, lo cual nos permite indicar el cumplimiento en la atención del 100% de las acciones judiciales que fueron presentadas en el año 2025.
6.6.1. Defensa Jurídica		6.6.1.2. Formular e implementar la política de prevención del daño antijurídico.		Cincuenta por ciento (100%) de la política de prevención del daño antijurídico formulada e implementada.	Numero de políticas de prevención de daño antijurídico formulada e implementada.	100%	A corte 31 de diciembre de la vigencia 2025, la meta programa fue cumplida en un 100%, con la implementación de la política del daño antijurídico para prevenir la ocurrencia de cualquier situación interna o externa que implique responsabilidades jurídicas a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, teniendo en cuenta los efectos patrimoniales, que representan costos a cargo de los recursos públicos, en tal sentido la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha propuesto la metodología para la formulación de la política de prevención del Daño antijurídico.
6.6.2. Atención de PQRS		6.6.2.1. Atender las PQRS radicadas en la Entidad.		Porcentaje de Atención de las PQRS. (100%)	100% de PQRS atendidas.	97%	En resumen, del total de 2.144 peticiones recibidas en la entidad se atendieron un total de 2.089, lo que equivale al porcentaje de cumplimiento previamente señalado del 97,43%. Del total asignado, la Oficina gestionó directamente 1.012 de las 1.013 solicitudes de su competencia exclusiva, lo que corresponde al 47,20 % del total. A la fecha de corte, únicamente una (1) petición de esta naturaleza se encontraba en trámite.
6.6.3. Contratación Estatal		6.6.3.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la Entidad.		Porcentaje de Atención a las necesidades contractuales de cada dependencia. (100%)	100% de Atención a trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la entidad	100%	En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, se recibió la solicitud de 351 trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la entidad, los cuales fueron atendidos y tramitados conforme al reglamento interno y al Estatuto de Contratación Estatal, hasta el perfeccionamiento de los 351 contratos.
CONTROL INTERNO (Vale 25% de la calificación total)							
Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI:						100%	
Item		Puntaje:			Análisis/Observaciones		

Cumplimiento de compromisos y recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, distintas a las registradas en los informes como resultados de la ejecución del ciclo de auditorías de la vigencia.	100%	La Oficina Asesora Juridica, atendio oportunamente los requerimientos de información, para el diligenciamiento de la plantilla del certificado de Control Interno Ekogui.
Atención al Plan de Mejoramiento institucional	N/A	
Atención al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)	100%	Las acciones a implementar en el PDM vigente a 2025, suscrito con la CGR, a cargo del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, fueron ejecutadas de manera satisfactorias.

Puntaje Total de la Gestión de la Dependencia 2025: Promedio del puntaje de la dependencia Oficina Asesora Juridica incluido en la Línea Estratégica Sostenibilidad Institucional con compromisos de gestión (75% del Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia + 25% del Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI)		100%
Nota: La calificación de la dependencia Oficina Asesora Juridica es 100% . Esta calificación se puede usar como referencia para futuras concertaciones de objetivos de los funcionarios de carrera administrativa de esa área y con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual la OCI hará seguimiento para verificar su cumplimiento.		
FIRMA  JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	FIRMA  PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONTROL INTERNO	