

ELABORACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

ÁREA/ DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI	
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)
D-OAJ-01	Nombre: Porcentaje de respuestas a consultas en término Periodicidad: Mensual Evidencia: Cuadro control consultas internas y externas CJR-F-03, cuadro de asignaciones de análisis reclamaciones CJR-F-01 Meta: 100%	100%	50%
D-OAJ-02	Nombre: Porcentaje de fallos de tutelas favorables Periodicidad: Mensual Evidencia: Reporte mensual de comparativo de tutelas Meta: 80%	100%	100%

PLANEACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

ÁREA/ DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil		
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OCI	Eficacia Logro (%)	
				4. Recomendaciones OAJ: Teniendo en consideración que la metodología actual del indicador no es clara y puede generar interpretaciones ambiguas, se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica realizar el ajuste formal de la metodología del indicador, definiéndolo de manera explícita para contar con una medición precisa y coherente con el propósito del indicador, fortaleciendo la comparabilidad entre periodos, facilitando la verificación por parte de las líneas de defensa y órganos de control y evitar interpretaciones dispares sobre el alcance o cálculo del indicador. OAP: En su rol de segunda línea de defensa, responsable del seguimiento metodológico, coherencia técnica y acompañamiento en la gestión del desempeño institucional, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar el acompañamiento para la definición de la metodología del indicador con las recomendaciones del caso, verificando su alineación con los lineamientos institucionales y los criterios de calidad de la información.
D-OAJ-03	Nombre: Tasa de éxito procesal Periodicidad: Semestral Evidencia: Acta de Sistema de Información eKOGUI Meta: 100%	100%	89%	1. De acuerdo con la periodicidad definida de manera semestral para el indicador, se realizó reporte en los meses de junio y diciembre, cumpliendo con lo establecido. 2. En relación con el cumplimiento de la entrega de la evidencia definida —"Reporte mensual de comparativo de tutelas"—, se observa por parte de esta Oficina de Control Interno que, para los meses de enero a mayo, fue reportado mediante un documento en excel sin formalizar. Posteriormente, dicho instrumento fue actualizado e institucionalizado a través del formato "Informe de Seguimiento Atención de Tutelas GJR-F-054", el cual se comenzó a utilizarse a partir del mes de junio. Se evidencia que la estandarización del formato contribuye significativamente al fortalecimiento del control documental, la trazabilidad y la calidad de la información reportada. 3. En cuanto a la periodicidad, esta se encuentra establecida con carácter semestral. La OAJ reporta una meta del 100% por semestre, indicando que para el primer semestre se logró un porcentaje del 90% y para el segundo semestre vigencia 2025 un porcentaje de 89%, lo que demuestra que no se cumplió con la meta establecida. Se debe revisar la meta propuesta, teniendo en cuenta que, al tratarse de procesos judiciales, existe la posibilidad de pérdida del litigio. Esto impide garantizar un 100% de éxito procesal. Por lo anterior, se sugiere establecer metas más realistas y acordes con la naturaleza y los riesgos propios de la actividad judicial. 4. Recomendaciones OAJ: Teniendo en consideración que la metodología actual del indicador no es clara y puede generar interpretaciones ambiguas, se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica realizar el ajuste formal de la metodología del indicador, definiéndolo de manera explícita para contar con una medición precisa y coherente con el propósito del indicador, fortaleciendo la comparabilidad entre periodos, facilitando la verificación por parte de las líneas de defensa y órganos de control y evitar interpretaciones dispares sobre el alcance o cálculo del indicador. Adicionalmente, se sugiere establecer metas realistas, teniendo en cuenta que, al tratarse de procesos judiciales, existe la posibilidad de pérdida del litigio. Esto impide garantizar un 100% de éxito procesal. OAP: En su rol de segunda línea de defensa, responsable del seguimiento metodológico, coherencia técnica y acompañamiento en la gestión del desempeño institucional, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar el acompañamiento para la definición de la metodología del indicador con las recomendaciones del caso, verificando su alineación con los lineamientos institucionales y los criterios de calidad de la información, junto con el establecimiento de metas realistas y acordes a la realidad del proceso.
TOTAL		100,00%	79,67%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				SOBRESALIENTE
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		28/02/2024		
EVALUÓ:				
Firma:	Angie Abella			
Nombre:	Angie Milena Abella González			José Jorge Roca Martínez
Cargo:	Profesional Universitario- OCI			Jefe Oficina de Control Interno