



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DIRECCIONES**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>DIRECCIÓN A EVALUAR: Dirección Financiera y Administrativa</b>			
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN:</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESU LTAD</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Cultura Organizacional	Tener implementado un modelo de cultura con un 70% de satisfacción de los empleados de Benedan	100%	-Se debe dar mayor dinamismo al comité paritario de seguridad. -Se debe reactivar las pausas activas. -Se requiere socializar y ejecutar los planes elaborados con la ARP, a través de un Plan de actividades encaminadas a Disminuir los riesgos laborales y psicosociales presentes en las diferentes áreas de la Beneficencia
Gestión del cambio	Tener al 100% las actividades programadas	100%	Se debe realizar retroalimentación con todos los funcionarios, sobre los resultados de la gestión del cambio.
Actualización de actos administrativos	Tener al 100% los actos administrativos reglamentados	90%	-Se debe aprobar el reglamento interno de trabajo, el cual fue revisado y modificado. -Se debe modificar el acuerdo de vivienda de acuerdo con la revisión realizada. -Se debe actualizar el reglamento de higiene y seguridad
Enfoque de responsabilidad social	Ejecución al 80% de las actividades de responsabilidad social	90%	-Para el año 2015 se debe seguir realizando estas asesorías de responsabilidad social.
Gestión del conocimiento	Capacitar y replicar el 80% de las capacitaciones a todos los empleados.	100%	Se socializaron a través de correos electrónicos según los temas de interés por cada área.





Diseño del plan estratégico de riesgos y manual de riesgos	Tener implementado el manual de riesgos de la Beneficencia de Antioquia.	100%	Se debe hacer seguimiento por cada Dirección al manual de riesgos
Beneficio educativo y programa de vivienda		100%	Se viene cumpliendo con la reglamentación y a los funcionarios que han solicitado se les ha brindado el beneficio.

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA**

El plan de Acción presentó **un cumplimiento del 97%** frente a las metas programadas para la vigencia 2014.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Actualizar y mantener oportunamente los módulos de los subsistemas del SIGEP con la Información de Benedan y de los funcionarios, conforme a los lineamientos del DAFP.
- Fortalecer la operatividad de la Comisión de salud ocupacional, comité de convivencia laboral como órganos consultivos y asesores que coadyudan al mejoramiento de la gestión del talento humano.
- Fortalecer los planes de inducción y reinducción orientados al cumplimiento normativo y al Eficiente desempeño de los servidores.
- Asesorar y acompañar a las áreas en la definición de los planes de mejoramiento individual.
- Fortalecer las buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial

FECHA: Febrero 17 de 2015

**FIRMA:**

**ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ**  
Directora Control Interno

