

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA**

<b>1. ENTIDAD:</b> INVAMA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> UNIDAD JURIDICA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Dirigir coordinar y supervisar las actividades de representación jurídica de la Entidad así como desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos del INVAMA, en lo relacionado con la Tesorería Ejecutora, revisión de la contratación de la Entidad y labores de Secretaría de la Junta Directiva.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
COBRO COACTIVO	7%	En la vigencia 2015, se adelantaron gestiones tendientes a la recuperación de cartera e iniciación de procesos de cobro coactivo.	Se obtuvo un resultado de recuperación de cartera en cobro coactivo del 100%, lo cual obedeció a la gestión alcanzada con el equipo de apoyo a la función jurídica del cobro coactivo lográndose el impulso a 1140 expedientes existentes de cobro coactivo a 30 de diciembre de 2015.
PROCESOS JURIDICOS	90%	Continúa atención de los procesos jurídicos y llamados a conciliación prejudicial.	Se han obtenido en un 100% fallos favorables a la entidad, estando, pendiente se resuelva en primera instancia.
PROCESOS DE CONTRATACION	Sin indicador	Los procesos de contratación adelantados durante la vigencia 2015, tuvieron el acompañamiento jurídico, y revisión del comité de contratación.	Todos los procesos de contratación adelantados durante la vigencia 2015, y que sumaron 75 contratos en diferentes modalidades de selección para un total aproximado en dinero de \$10.441.840.000 procesos debidamente soportados técnica y jurídicamente.

SECRETARIA GENERAL	Sin indicador	Se atendieron los procesos de secretaria general	Se brindó el acompañamiento en los diferentes comités constituidos en la entidad y las funciones propias relacionadas con la Junta Directiva.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
El proceso desarrollo eficientemente sus actividades.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
Se debe de seguir enfatizando en el proceso de cobro coactivo y seguir velando por la defensa jurídica de la entidad.			
<b>8. FECHA:</b>			
28 de Diciembre de 2015			
<b>9. FIRMA:</b>			
<p><b>Jorge Hernán Henao Zuluaga</b></p> <p>_____</p> <p><b>Asesor Control Interno</b></p>			

