

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: INVAMA | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PROVEER RECURSOS DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD APOYANDO LABORES COMO LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, APOYO EN EL AREA DE TESORERÍA, SISTEMAS, COMPRA DE MATERIALES, VENTA DE ACTIVOS Y EN H GENERAL LABORES DE TIPO ADMINSTRATIVO INHERENTES A LA OPTIMA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS |
| Adecuado manejo financiero de los recursos y capacidad para ejecución de nuevas obras y proyectos | Razón Corriente | 3.06 | Correcta cobertura, razón corriente positiva. Buena relación activo corriente sobre pasivo corriente. |
| Adecuado manejo financiero de los recursos y capacidad para ejecución de nuevas obras y proyectos | Solidez | 9.39 | Se presenta Solidez por amplia cobertura, control total a inventarios de la entidad. Buena relación activo total sobre pasivo total |
| Adecuado manejo financiero de los recursos y capacidad para ejecución de nuevas obras y proyectos | Nivel Endeudamiento | 0.11 | Nivel de endeudamiento bajo menor a la esperada correcta ejecución financiera de los recursos asignados a las obras y de valorización y a la ejecución del servicio de alumbrado público. |
| Cobertura de la deuda pública para ejecución de proyectos por medio de la contribución de valorización | Calificación capacidad de pago de corto y largo plazo | Corto plazo F2 Largo Plazo BBB+ | Coberturas adecuadas para la ejecución de obras por medio de la herramienta de la contribución de valorización, Fitch incremente la Calificación de largo plazo de BBB a BBB+ |
| Adecuada ejecución presupuestal de los recursos de la entidad en base a las proyecciones de ingresos y gastos proyectadas | Ejecución de ingresos y gastos | Ingresos 86.80% a septiembre 2015 Gastos 86.73 a septiembre 2015 | Cumplimiento de las expectativas de recaudo de recursos de la entidad así como de los gastos proyectados y ejecutadas en la vigencia 2015. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso desarrollo eficientemente sus actividades.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se debe continuar permanentemente realizando seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos que permita la toma adecuada de decisiones.

8. FECHA:

28 de Diciembre de 2015.

9. FIRMA:

Jorge Hernán Henao Zuluaga

Asesor Control Interno

ISO 9001: 2008
NTCGP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° C0236673 | N° GP0223



AGRETIADO
ISO/IEC GUIDE 65:1996
09-07-008

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



N° C0236673.A

