

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

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD JURIDICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
COBRO COACTIVO	13.43%	En la vigencia 2017, se llevaron a cabo las gestiones orientadas a la recuperación de cartera correspondiente a las obras: 0341,0342 y 0343	A través del grupo de apoyo de recaudo de cartera de cobro coactivo, se pudo lograr una recuperación de la misma, lográndose de esta manera el impulso de 110 expedientes al 29 de diciembre de 2017
PROCESOS JURIDICOS	90%	Se llevó a cabo la representación judicial de los procesos jurídicos y llamados a conciliación extrajudicial.	Durante la vigencia 2017, el área jurídica del Invama adelanto las actuaciones pertinentes en cada uno de los procesos judiciales sin obtención de fallos.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Sin indicador	los procesos de contratación adelantados durante la vigencia 2017, tuvieron la revisión y acompañamiento jurídico del comité de contratación	Los procesos contractuales ejecutados durante la vigencia de 2017, corresponden a 154 contratos de diferentes modalidades de selección, para un total aproximado en dinero de \$28.593.914.595, los cuales fueron publicados y pueden ser verificados en el sistema electrónico de contratación pública-SECOP.
SECRETARIA GENERAL	Sin indicador	Se atendieron los procesos de secretaria general	Se realizó el acompañamiento en los diferentes comités de la entidad y las funciones propias relacionadas con la Junta Directiva

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Se evidencia por parte de esta oficina una reducción en cuanto al cobro coactivo, en referencia al año inmediatamente anterior. Se deben implementar acciones que permitan realizar una mayor gestión en cuanto a este cobro.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Se debe mejorar el Cobro Coactivo, ya que esta es una herramienta fundamental para el desarrollo de las obras de interés de la entidad.			
8. FECHA:			
20/ENERO/2018			
9. FIRMA:			
Jorge Hernán Henao Zuluaga			
Asesor Control Interno			