



OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O DEPENDENCIAS



PERIODO DE VIGENCIA	DIA		MES		AÑO		AL	DIA		MES		AÑO	
	1	1	1	1	2019	2019		31	12	2019	2019		

RESULTADO DE LA EVALUACION POR AREAS O DEPENDENCIAS

No.	AREA O DEPENDENCIA	CALIFICACION DEL AREA O DEPENDENCIA	RECOMENDACIONES
1	Secretaría General	8,6	Ver formato de evaluación adjunto.
2	Vicepresidencia Financiera	8,6	Ver formato de evaluación adjunto.
3	Vicepresidencia de Crédito y Cobranza	9,0	Ver formato de evaluación adjunto.
4	Vicepresidencia de Fondos en Administración	8,2	Ver formato de evaluación adjunto.
5	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología	8,0	Ver formato de evaluación adjunto.
6	Oficina Asesora de Planeación	9,1	Ver formato de evaluación adjunto.
7	Oficina Asesora Jurídica	10,0	Ver formato de evaluación adjunto.
8	Oficina de Riesgos	9,1	Ver formato de evaluación adjunto.
9	Oficina de Relaciones Internacionales	9,3	Ver formato de evaluación adjunto.
10	Oficina Asesora de Comunicaciones	9,6	Ver formato de evaluación adjunto.
11	Oficina Comercial y de Mercadeo	7,9	Ver formato de evaluación adjunto.

Observaciones Generales:

- Los siguientes fueron aspectos tenidos en la realización de las evaluaciones:
- i) Planes de Acción e Indicadores - Balanced Scorecard (Monitoreo Oficina Asesora de Planeación)
 - ii) Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR
 - iii) Resultado Auditoría ICONTEC
 - iv) Resultado ciclo Auditorías Internas de Calidad
 - v) Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y de Calidad
 - vi) El rango de la calificación es de 1 a 10

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO