



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSIÓN: 01

FECHA: 11/01/2018

Página 1 de 1

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. FECHA | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR | | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | | 5.1 META | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANALISIS DE RESULTADOS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ponderación | | | | |
| Calificación Área o Dependencia | | | | |
| 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA | | | | |
| 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | |
| 8. FIRMAS | | | | |
| AUDITOR(A) | | ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO | | |