|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ENTIDAD:** | | **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 INDICADOR** | | **5.2 RESULTADO**  **( % )** | **5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS** |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** | | | | |
| **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** | | | | |
| **8. FECHA:** | | | | |
| **9. FIRMA:** | | | | |