

A vertical decorative bar on the left side of the page, transitioning from yellow at the top to red at the bottom.

# Resultados Auditorías Presupuesto / Ejecución

Vigencia 2017

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” la Contraloría de Bancóldex informa que como resultado de evaluaciones externas como la Auditoría Integral realizada por la Contraloría General de la República en 2017 sobre la vigencia 2016, este órgano de control emitió una opinión sin salvedades sobre los Estados Financieros del Banco, calificó como **favorable** el Sistema de Control Interno en General con **99.40 sobre 100** puntos, y feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia fiscal del año 2016.

La Contraloría General de la República evaluó los componentes de control de gestión, resultados, legalidad, financiero y control interno observando un cumplimiento satisfactorio en los controles que mitigan los riesgos relevantes. Resultado de la evaluación presupuestal concluye que la ejecución se realizó de acuerdo con los objetivos propuestos y el cumplimiento de la norma presupuestal.

Respecto de evaluaciones internas, la Auditoría de gestión del Banco evaluó el cumplimiento de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, identificando oportunidades de mejoramiento relacionadas con la definición y articulación de las políticas de planeación institucional y la de gestión presupuestal y eficiencia del gasto, con todos los elementos que componen las dimensiones del MIPG. El resultado fue adecuado dado que las desviaciones en los controles evaluados generan un riesgo leve en el cumplimiento del objetivo del proceso, y los planes de mejoramiento resultantes se han venido implementando de acuerdo a las programaciones propuestas por los responsables.

Como resultado de la revisión de la Gestión del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades, durante 2017 se evaluó lo adecuado de la definición, aprobación y monitoreo de su plan estratégico, indicadores de gestión, alineación de sus programas con las estrategias, y la gestión financiera observándose un cumplimiento **satisfactorio**.

**CLAUDIA LILIANA MEJIA CUBILLOS**

Contralora  
Bancóldex