

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPV-01-01-3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 30-12-16	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:03
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE PREPARACIÓN: 31 de enero de 2022.

DESTINATARIO: Dr. Samuel Aubin Molina Flórez-Subgerente Administrativo y Jurídico

OBJETIVO PLANEADO: Posibles actos de corrupción presentados durante el año 2021.

ALCANCE REAL: Actos de corrupción 2021.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental y denuncias recibidas.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

*Se realizaron evaluaciones de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo a los parámetros del mismo.

*No se observó ningún acto de relevancia, que pudiese ser objeto de controversia o denuncia.

*Los informes a los organismos de control se presentaron en forma oportuna.

*Se evaluaron los ítems relacionados con los controles del Mapa de Riesgos de la entidad.

*Se realizaron 4 auditorías en el año y se diseñaron los respectivos planes de mejoramiento.

*Los contratos presentan los respectivos informes de supervisión sobre el cumplimiento de los mismos.

*Las modificaciones presupuestales se realizaron siguiendo los procedimientos establecidos.

*Se han cumplido las etapas de los procesos contractuales.

*Los procesos contractuales cumplen con la norma de gestión documental.

*No se han presentado inconsistencias en la información financiera de los procesos de recaudo.

*No existe reporte de denuncias sobre quejas o reclamos que involucren el componente de transparencia.

* No se cuenta con un espacio físico exclusivo para la atención del público.

*Se requiere fortalecer los procesos de participación ciudadana.

CONCLUSIONES

Realizado el análisis de la información se puede inferir que durante la vigencia 2021, no se presentaron hechos relacionados con posibles actos de corrupción. Examinado el Mapa de Riesgos y sus controles se puede determinar que no hay novedades relevantes que influyan en los riesgos establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. Los planes de mejoramiento fueron evaluados y su cumplimiento estuvo acorde con las

110-06.01

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN****MPV-01-01-3****PROCESO: CONTROL INTERNO**FECHA
30-12-16VERSIÓN
2**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**No.:03**

metas establecidas.

Se recomienda crear un espacio físico de atención al público, con una persona encargada de la interacción con la ciudadanía.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO**1.-INMEDIATAS:**

- Instrucción para elaboración de Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022

2.-DE CORTO PLAZO:

- Crear una oficina para atención al público.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

- Fortalecer los procesos de participación ciudadana

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Instrucción para elaboración de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica.	Enero 2022	Humanos y Tecnológicos			
Crear un espacio físico para atención al público.	Gerencia General.	Junio 2022	Humanos, Financieros y Tecnológicos			
Fortalecer los procesos de participación ciudadana.	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica	Mayo/22	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO**-Jefe de Control Interno

FECHA: 31-01-22

REVISADO POR: **SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ**-Subgerente Administrativo y Jurídico.

FECHA: 31-01-22

APROBADO POR: **SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA**-.Gerente General.

FECHA: 31-01-22



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 07

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION -PLAN ANTICORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 09 de mayo de 2022.

DESTINATARIO: Dr. Samuel Aubin Molina Flórez-Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Posibles actos de corrupción presentados durante el primer cuatrimestre de 2022

ALCANCE REAL: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Mapa de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre de 2022

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental y denuncias recibidas.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se realizó jornada de socialización del Plan Anticorrupción con los funcionarios y contratistas de Ifinorte.

*Se elaboró Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022.

*Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en página web.

*Se solicitó la creación de usuario rol administrador de gestión para el Suit.

*Se realizó por parte de Control Interno seguimiento al Plan de Acción y de Gestión.

*Se mantiene actualizada la página web de la entidad, conforme a los servicios ofertados, publicación de intereses de la ciudadanía e informes de gestión.

*Se realiza seguimiento y verificación del cargue de hojas de vida en la plataforma SIGEP y SECOP II como parte del proceso contractual.

* No se incluyó dentro de la concertación de objetivos con los funcionarios, la evaluación del desempeño a Servidores Públicos en torno a la atención al ciudadano.

*Se requieren encuestas de servicio al cliente y su tabulación con los auxiliares de Mercadeo.

*No se ha actualizado y adoptado el Código de Ética y Buen Gobierno.

CONCLUSIONES

Al analizar la información contenida en el Plan Anticorrupción relacionadas con las metas para el primer cuatrimestre del año 2022, se puede deducir que la mayoría fueron cumplidas, quedando pendientes algunos aspectos relacionados, con las encuestas de servicio al cliente, actualización del Código de Ética y Buen Gobierno e incluir dentro de la concertación de objetivos para la evaluación de desempeño en la presente vigencia, lo relacionado con la atención al ciudadano.

Aún sigue pendiente subir a la plataforma SUIT el inventario de OPAS de Ifinorte.

110-06.01



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 07

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Incluir dentro de la concertación de objetivos con funcionarios lo relacionado con la atención al ciudadano.
- Diligenciar las encuestas de percepción de servicio al cliente y tabularlas.

2.-DE MEDIANO PLAZO:

- Actualizar Código de Ética y Buen Gobierno y Socializarlo.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Incluir dentro de la concertación de objetivos con funcionarios lo relacionado con la atención al ciudadano.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Junio/2022	Humanos			
Diligenciar las encuestas de percepción de servicio al cliente y tabularlas.	Asesoras de Mercadeo-Subgerencia Activa y Jurídica	Mayo-Junio/22	Humanos y físicos			
Actualizar Código de Ética y Buen Gobierno y Socializarlo	Subgerente Administrativo y Jurídico	Junio/22	Humanos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.

FECHA: 09-05-22

REVISADO POR: SAMUEL AUBIN MOLINA-Subgerente Administrativo y Jurídico.

FECHA: 09-05-22

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 09-05-22



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 30-12-16
VERSIÓN: 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 20

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION -PLAN ANTICORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 14 de septiembre de 2022.

DESTINATARIO: Dr. Miguel Ángel Flórez-Subgerente de Estructuración de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Posibles actos de corrupción presentados durante el segundo cuatrimestre de 2022

ALCANCE REAL: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2022

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se realizó la primera actividad de apropiación de la política de administración de riesgos programada, la evidencia reposa en la Subgerencia Administrativa y Jurídica.

*La actualización de las OPAS en el Suit está en proceso con la coordinación de la Oficina de Planeación Departamental.

*Se realizó evaluación del Plan de Acción y de Gestión con corte a 30 de junio de 2022.

*Los servicios de la entidad se encuentran publicados en las redes sociales.

*Se elaboró modelo de encuesta de satisfacción del cliente.

*Se divulgaron en la página web los medios de atención al ciudadano.

*Se presentó informe con las observaciones sobre cumplimiento de la plataforma del Sigep.

*Se consolidó el informe de solicitudes de información pública realizada por usuarios y grupos de valor.

*Se adelantó capacitación con el Dr. Silvano Pabón sobre Gestión Documental.

*Se socializó el Código de Integridad el cual se encuentra adoptado.

*Se divulgó entre los funcionarios la política de Administración de Riesgos.

*No se materializaron Riesgos de Corrupción durante el segundo cuatrimestre de 2022.

* No se ha podido revisar y actualizar el Mapa de Riesgos, por falta de aprobación del Nuevo Manual de Servicios Financieros, que deberá determinar los nuevos productos y procedimientos.

*Se requiere tabular las encuestas de servicio al cliente con los auxiliares de Mercadeo.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 30-12-16
VERSIÓN: 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 20

CONCLUSIONES

Una vez analizadas las actividades a desarrollar contempladas en el Plan Anticorrupción 2022, para el segundo cuatrimestre, se observa que la mayoría han sido cumplidas, con excepción de todos los temas relacionados con Mapa de Riesgos y su socialización; tabulación de la encuesta de satisfacción del cliente, que ya fue diseñada. Por lo tanto, se debe trabajar en el diseño e implementación del Nuevo Manual de Servicios Financieros, pues de ahí se desprenderán los productos definitivos que manejará la entidad y por ende los procesos y procedimientos. Se encuentra también en proceso la inclusión en la plataforma del SUIT de las opas relacionadas con la entidad.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Actualizar el Nuevo Manual de Servicios Financieros.
- Diligenciar y tabular las encuestas de satisfacción del cliente.

2.-DE MEDIANO PLAZO:

- Incluir las opas en la plataforma SUIT.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualizar el Nuevo Manual de Servicios Financieros.	Gerente General-Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Octubre-Dic/22	Humanos-Tecnológicos, Financieros			
Diligenciar y tabular las encuestas de satisfacción del cliente.	Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Octubre-Dic/22	Humanos y físicos			
Incluir las opas en la plataforma SUIT.	Subgerencia de Proyectos	Octubre-Nov-/22	Humanos, Tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno		FECHA: 14-09-22
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.		FECHA: 14-09-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno		FECHA: 14-09-22



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 24

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION -PLAN ANTICORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 27 de diciembre de 2022.

DESTINATARIO: Dr. Miguel Ángel Flórez-Subgerente de Estructuración de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Posibles actos de corrupción presentados durante el tercer cuatrimestre de 2022

ALCANCE REAL: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Mapa de Riesgos de Corrupción del tercer cuatrimestre de 2022

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *Se realizaron las actividades de apropiación de la política de Administración de Riesgos.
- *Se ha realizado seguimiento al Mapa de Riesgos, en compañía con la Profesional de Riesgos.
- *Se identificaron las Opas de la entidad y se incluyeron en el SUIT.
- *Se publicaron los informes en la página web de la entidad, con un avance del 66%, en cumplimiento de la política de transparencia.
- *Se utilizan las redes sociales para divulgar información de la entidad.
- *Se realizó promoción de la Rendición de cuentas en conjunto con la Gobernación del Departamento.
- *Se publicó en página web el alistamiento de la Rendición de Cuentas.
- *Se elaboraron los protocolos de atención al ciudadano y se encargó a la persona, que liderará la Oficina de Atención al Ciudadano.
- *Se realizó capacitación sobre deberes y derechos de los ciudadanos.
- *Se aplicaron las encuestas de percepción a los diferentes usuarios de la entidad.
- *Se tienen actualizadas las publicaciones en SIGEP y SECOP II
- *Se realizó capacitación sobre Sistema Integrado de Conservación Documental con el Dr. Silvano Pabón.
- *Se actualizó y se socializó el Código de Integridad.

- * No se ha procesado la autoevaluación de la Rendición de Cuentas.
- *No se han tabulado las encuestas de servicio al cliente.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 24

CONCLUSIONES

Evaluado el último cuatrimestre de 2022, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, se observa que los ítems y metas han sido cumplidos, con excepción de las dos debilidades detectadas en cuanto a procesar la autoevaluación de la Rendición de Cuentas y tabular las encuestas de servicio al cliente como insumos importantes para la evaluación de MIPG y diligenciamiento del furag.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Tabular las encuestas de servicio al cliente.
- Procesar la autoevaluación de la Rendición de Cuentas.

2.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Tabular las encuestas de satisfacción al cliente.	Subgerencia Financiera y de Mercadeo.	Dic-/22	Humanos-Tecnológicos, Financieros			
Procesar la autoevaluación de la Rendición de Cuentas.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Dic-/22	Humanos y físicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 27-12-22

REVISADO POR: MIGUEL ANGEL FLOREZ D—Subgerente Estructuración de Proyectos

FECHA: 27-12-22

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 27-12-22