	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 INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:17
--	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de Julio de 2022.

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


OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación de Ifinorte durante el primer semestre de 2022.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación primer semestre de 2022

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<p>*Se capacitó a los Funcionarios en temas misionales como Plan Anticorrupción, Política de Riesgos; Manuales de Ifinorte, Gestión Documental, Norma de Calidad, Control Interno, entre otras.</p> <p>*Durante el semestre se realizaron 18 capacitaciones efectivas y quedaron pendientes por reprogramar 6 (MIPG, socialización Comités, capacitación Contable, seguridad informática, contratación estatal, derechos y deberes públicos).</p> <p>*Se realizaron capacitaciones externas, en convenios con el SENA (Primeros auxilios, pausas activas y manejo de residuos sólidos).</p> <p>Con la escuela de formación de gestión pública (Inducción y reinducción, Gestión documental, Política de servicio, Lenguaje claro, un espacio para emprender).</p> <p>*En cuanto a los incentivos, se concedieron 2 créditos para compra de vivienda a funcionarios a muy baja tasa de interés.</p> <p>*Se realizaron actividades de bienestar social, celebraciones de cumpleaños de los funcionarios y fechas especiales.</p> <p>*Todo se encuentra documentado mediante material fotográfico y listado de control de asistencia</p>	<p>*Algunas capacitaciones no se alcanzaron a realizar, por lo tanto, se deben reprogramar.</p>

	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 INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:17
--	---------------

CONCLUSIONES

De la evaluación realizada al Plan Institucional de Formación y Capacitación, se puede inferir que se realizaron capacitaciones robustas en especial de los temas misionales de la entidad, con la participación de diversos grupos de funcionarios, el Plan fue construido con la participación de los mismos.

Se presentaron apoyos de algunos entes externos como el SENA, La Escuela de Formación de Gestión Pública, pero se debe tratar de fortalecer más las capacitaciones externas, especialmente al personal directivo, con el fin de llevar a cabo retroalimentación con el personal de planta y contratistas.

Por último, las capacitaciones que estaban programadas y no se pudieron realizar por diferentes razones se deben reprogramar para el segundo semestre.


ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
*Reprogramar el Plan de Capacitación para el segundo semestre de 2022
- 2.-DE CORTO PLAZO:
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Reprogramar el Plan de Capacitación para el segundo semestre de 2022.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Agosto/2022	Humanos y Tecnológicos.			
Publicar en página web el Plan de Capacitación.	Profesional de comunicaciones.	Agosto/2022	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-07-22
REVISADO POR: SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ -Subgerente Administrativo y Jurídico.	FECHA: 29-07-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno.	FECHA: 29-07-22

	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 INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:27
--	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2022.

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

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación de Ifinorte durante el segundo semestre de 2022.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación segundo semestre de 2022

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES


<p>*Las capacitaciones tuvieron énfasis en temas internos y de refuerzo al conocimiento de los funcionarios sobre la entidad, tales como inducción, reinducción, riesgos, Control Interno, MIPG, Manuales del Instituto, Sistemas, entre otras.</p> <p>*Durante el segundo semestre se realizaron 18 capacitaciones, cumpliéndose en su totalidad con la programación planeada.</p> <p>*Las capacitaciones mostraron gran flujo de asistencia.</p> <p>*Se realizaron actividades especiales con los funcionarios como parte de los programas de bienestar social.</p> <p>*Todo se encuentra documentado mediante material fotográfico y listado de control de asistencia</p>	<p>*No se ha fortalecido la capacitación externa.</p>
--	---

CONCLUSIONES

Evaluado el Plan Institucional de Formación y Capacitación, se observa el cumplimiento del 100% de las capacitaciones programadas para el segundo semestre de 2022 y la participación de la alta dirección en los programas de bienestar social de los funcionarios, quienes mostraron interés en la participación de los diferentes programas tanto de capacitación como de bienestar social.

Uno de los puntos a fortalecer dentro de las programaciones futuras es el de la capacitación externa de los funcionarios, es decir, por fuera de la ciudad.

Los funcionarios recibieron capacitación en temas puntuales de su hacer, parte misional.

	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 INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:27
--	---------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Diseñar el Plan de Capacitación para el año 2023, fortaleciendo la capacitación externa.

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Diseñar el Plan de Capacitación para el año 2023, fortaleciendo la capacitación externa.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Enero/ 2023	Humanos y Tecnológicos.			
Publicar en página web el Plan de Capacitación.	Profesional de comunicaciones.	Enero/2023	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-12-22
REVISADO POR: SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ -Subgerente Administrativo y Jurídico.	FECHA: 29-12-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno.	FECHA: 29-12-22