



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA	VERSIÓN
30-12-16	2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:36

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION CODIGO DE INTEGRIDAD

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2023.

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

OBJETIVO PLANEADO: Realizar seguimiento y evaluación al Código de Integridad de Ifinorte.

ALCANCE REAL: Lineamientos de la Función Pública

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- * El Código de Integridad, se encuentra diseñado y aprobado.
- * Se publicó en la página web.
- * Todos los funcionarios participaron activamente en el conocimiento y socialización del mismo.
- * Se distribuyeron grupos para cada valor.
- * Se realizaron actividades relacionadas con cada valor.
- * Se eligió y se premió al mejor grupo de valor.
- * Se realizaron charlas con todos los funcionarios sobre los valores.
- * Mediante Resolución Nro. G-.261 del 19 de octubre se encuentra adoptado el Código de Integridad.
- * Todas las actividades cuentan con soporte fotográfico.

CONCLUSIONES

Al igual que el año anterior, se insistió y capacitó a los funcionarios sobre la importancia de observar los valores contenidos en el Código de Integridad. Se desarrollaron actividades y conferencias presenciales con todos los funcionarios, quienes participaron de manera directa en el desarrollo de las mismas. Todo se encuentra documentados en los formatos de asistencia y evidencias fotográficas, publicadas en la página web de la entidad. Se concluye que se cumplió con el 100% de los proyectado.



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.:36

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

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

FECHA: 29-12-23

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

FECHA: 29-12-23

APROBADO POR HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 29-12-23