

	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>	<b>MPCE-CL-1-F4</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Página 1 de 2	

<b>INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>No.: 11</b>
---	----------------

<b>SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.</b>	
FECHA DE PREPARACIÓN: 30- de abril de 2024.	
DESTINATARIO: Dr. Edgar Peñaranda Soto-Subgerente Generación y Estructuración de Proyectos-	
OBJETIVO PLANEADO: Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el primer cuatrimestre de 2024	
ALCANCE REAL: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el primer cuatrimestre de 2024.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental y denuncias recibidas.	
<b>RESULTADOS</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>*Se elaboró el Programa de Transparencia y Ética Pública, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 y se publicó en la página Web.</li> <li>*Mediante Comité Coordinador de Control Interno se realizó la presentación del Mapa de Riesgos 2024.</li> <li>*Se elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos.</li> <li>*Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.</li> <li>*Se identificaron las OPAS.</li> <li>*Se programó capacitación en trámites con la Oficina de Planeación del Departamento.</li> <li>*Dentro de la evaluación del desempeño se incluyó el ítem de atención al ciudadano.</li> <li>*Se realizó la inducción a funcionarios.</li> <li>*Se realizaron encuestas de satisfacción del cliente.</li> <li>*La totalidad de contratistas cargaron su hoja de vida en el Secop II.</li> <li>*Se aprobaron en Comité de Gestión y desempeño Nro. 01/24 los Planes Institucionales 2024.</li> <li>*Se aprobó el Plan Anual de Auditorías 2024.</li> <li>*Se renovaron los Convenios de Administración de Recursos.</li> <li>*Los planes se diseñaron en concurso con la Gobernación de Norte de Santander en reuniones temáticas.</li> <li>*Todas las operaciones se realizan con entidades públicas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No se ha realizado la capacitación en racionalización de trámites.</li> <li>*No se cuenta a la fecha con Profesional de Riesgos.</li> </ul>
---	--



**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPCE-CI-1-F4**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
-------------------	--------------

**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 2 de 2

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**No.: 11**

**CONCLUSIONES**

De la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública y Riesgos de Corrupción, se puede inferir que se cumplieron la mayoría de las metas establecidas en el, sobre todo las que tienen que ver con información al ciudadano, a través de la página Web de la entidad, que se encuentran consignadas en los Planes Institucionales, aprobados y publicados.

Se tiene la falencia de no contar con Profesional de Riesgos y adelantar el proceso de trámites para hacer la racionalización de los mismos.

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

**1.-INMEDIATAS:**

- Nombrar o contratar la profesional de Riesgos de la entidad.

**2.-DE MEDIANO PLAZO:**

- Programar capacitación en racionalización de trámites.

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Nombrar o contratar la profesional de Riesgos de la entidad.	Gerente General	Junio/2024	Tecnológicos, Humanos y Financieros			
Programar capacitación en racionalización de trámites.	Subgerencia Activa y Jurídica	Junio/24	Tecnológicos, Humanos			

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

FECHA: 30-04-24

REVISADO POR: EDGAR PEÑARANDA SOTO-Subgerente Generación y Estructuración de Proyectos.

FECHA: 30-04-24

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

FECHA: 30-04-24