



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA 12-12-22 **VERSIÓN** 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 23

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de agosto de 2024.

DESTINATARIO: Dra. Lady Carolina Bermúdez Duran -Subgerente Generación y Estructuración de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el segundo cuatrimestre de 2024

ALCANCE REAL: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el segundo cuatrimestre de 2024.

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

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*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.

*Desde la Subgerencia Generación y Estructuración de proyectos se realizó el monitoreo al Programa de Transparencia y ética publica y riesgos de corrupción a corte 30 de agosto de 2024.

*Se cuenta con los informes de seguimiento al plan de acción de IFINORTE.

*Se realizó publicación en la página web de Ifinorte para la promoción de la rendición de cuentas. <https://ifinorte.gov.co/download/proceso-de-rendicion-de-cuentas/>

*Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera. A través de la plataforma: EDL <https://edl.cnsc.gov.co/#/login>.

*Se realiza la encuesta de percepción y satisfacción de los usuarios, y el análisis de los resultados.

*Ifinorte divulga a través de su pagina web institucional los medios disponibles de atención al ciudadano.

*Se cuenta con usuario en el SIGEP para el cargue y actualización de las hojas de vida, así mismo se encuentran actualizadas a la fecha.

* No se ha actualizado el usuario en la plataforma SUIT de la función pública, para la gestión de los tramites y/o OPAS de la entidad.

*No se informó a nivel de gerencia los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios con el fin de identificar acciones de mejora. Capacitación en Conflicto de Intereses.

*A corte 30 de agosto no se ha realizado la capacitación en conflicto de intereses.

*A corte 30 de agosto no se ha realizado la capacitación en Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.



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.: 23

*Desde la ventanilla única se lleva el inventario de solicitudes de información pública mediante el Excel de PQRSDF descargado desde el sistema de gestión documental SIEP.

*Desde Control Interno se realiza el seguimiento a las PQRSDF de manera semestral.

CONCLUSIONES

De la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 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.

Por otra parte, se hace necesario fortalecer las acciones para el cumplimiento de la gestión de tramites y/o OPAS, informar los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios a nivel gerencia, con el fin de identificar acciones de mejora, realizar la capacitación en Conflicto de Intereses, realizado la capacitación en Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.

Finalmente, se recomienda dar cumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2024, con las actividades programadas de septiembre a diciembre 2024, así mismo mantener actualizada la información del PTEP que genere el Departamento Administrativo de la Función Pública y la secretaría de transparencia de la Presidencia de la República.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

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

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN C - Contratista

FECHA: 30-08-24

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

FECHA: 30-08-24

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

FECHA: 30-08-24