

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MCE-CI-1-F3	
	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.:31
---	---------------

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

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de octubre de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres C.-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
-------------------	--------------------

<ul style="list-style-type: none"> * El Código de Integridad, se encuentra diseñado y aprobado, de acuerdo al modelo de Función Pública. * Se publicó en la página web. * Se socializaron con todos los valores del Código de Integridad con todos los funcionarios. * Todos los funcionarios participaron activamente en el conocimiento y socialización del mismo. * Se realizó conferencia de socialización. * Mediante Resolución Nro. G-.261 del 19 de octubre se encuentra adoptado el Código de Integridad. * Todas las actividades cuentan con soporte fotográfico. 	<p>*Programar la socialización del Código de Integridad para el 2025 en el primer cuatrimestre.</p>
--	---

CONCLUSIONES

Se puede inferir de la información recopilada, la participación de los funcionarios y contratistas para la socialización del Código de Integridad, con jornada de capacitación incluida, dejando constancia de evidencias fotográficas. 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 recomienda retroalimentar a los funcionarios sobre la aplicación del mismo.

Se concluye que se cumplió con el 100% de los proyectado.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MCE-CI-1-F3

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.:31

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Retroalimentar a los funcionarios sobre la aplicación del Código de Integridad de Ifinorte.

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Retroalimentar a los funcionarios sobre la aplicación del Código de Integridad de Ifinorte.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Dic/24	Humanos y Tecnológicos			

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

FECHA: 30-10-24

REVISADO POR: LEE JOHAN CACERES C.-Subgerente Administrativo y Jurídico

FECHA: 30-10-24

APROBADO POR HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno

FECHA: 30-10-24

7