

	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>	<b>MCE-CI-1-F3</b>
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	FECHA: 30-12-16 VERSIÓN: 2
	<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.:39</b>
---	---------------

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION MANEJO CONFLICTOS DE INTERES**

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 30 de diciembre de 2024.

**DESTINATARIO:** Dr. Lee Johan Cáceres C.-Subgerente Administrativo y Jurídico.

**OBJETIVO PLANEADO:** Realizar seguimiento y evaluación al manejo de los conflictos de interés.

**ALCANCE REAL:** Código de Ética y Buen Gobierno.

**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Observación y análisis documental.

<b>RESULTADOS</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Mediante Resolución Nro. G-299 del 11 de noviembre de 2014, se implementó el Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad, en él se consignan los procedimientos para la solución de los conflictos de interés.</li> <li>* No se han gestionado recusaciones y posibles conflictos de interés por los Servidores Públicos.</li> <li>* No se han presentado demandas sobre conflictos de interés por los servidores públicos o contratistas de la entidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Diseñar el protocolo para el Manejo de los conflictos de interés de los funcionarios y contratistas de la entidad.</li> <li>*Socializar el protocolo</li> </ul>
--	---

**CONCLUSIONES**

De la evaluación realizada, se puede inferir que existen las herramientas para la resolución de los conflictos de interés, consignadas en la Resolución de implementación del Código de Ética y Buen Gobierno, quedando pendiente de establecer un protocolo tácito para divulgarlo entre funcionarios y contratistas para la resolución de los conflictos de interés y en lo posible socializarlo.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

- 1.-INMEDIATAS:**
- 2.-DE CORTO PLAZO:**
- \*Diseñar protocolo de manejo conflictos de interés de la entidad.





<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MCE-CI-1-F3</b>	
<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b> 30-12-16	<b>VERSIÓN</b> 2
<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 2	

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** **No.:39**

**3.-DE MEDIANO PLAZO:**  
\*Socializar el protocolo diseñado.

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Diseñar protocolo de manejo conflictos de interés de la entidad	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Abril/25	Humanos y Tecnológicos			
Socializar el protocolo diseñado.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Mayo/25	Humanos y Tecnológicos			

<b>ELABORADO POR:</b> HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	<b>FECHA:</b> 30-12-24
<b>REVISADO POR:</b> HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	<b>FECHA:</b> 30-12-24
<b>APROBADO POR:</b> HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	<b>FECHA:</b> 30-12-24

**CONCLUSIONES**

De la evaluación realizada se puede inferir que existen las herramientas para la resolución de los conflictos de interés, con base en la Resolución de implementación del Código del Etno y Buen Gobierno, durante períodos de estabilidad un protocolo para diligenciar entre funcionarios y contratistas para la resolución de los conflictos de interés y en lo posible socializarlo.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

**1.- INMEDIATAS:**  
**2.- DE CORTO PLAZO:**  
Diseñar protocolo de manejo conflictos de interés de la entidad.