

	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.:39
---	---------------

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.

RESULTADOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
-------------------	--------------------

<ul style="list-style-type: none"> * 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. * No se han gestionado recusaciones y posibles conflictos de interés por los Servidores Públicos. * No se han presentado demandas sobre conflictos de interés por los servidores públicos o contratistas de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> *Diseñar el protocolo para el Manejo de los conflictos de interés de los funcionarios y contratistas de la entidad. *Socializar el protocolo
--	---

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.



Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

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.: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			

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

CONCLUSIONES

ACCIONES DE MEJORAMIENTO