

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 3	

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:20
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 31 de julio de 2024.

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

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación de Ifinorte durante el primer semestre de 2024.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación primer semestre de 2024.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

La Oficina de Control Interno conforme las competencias atribuidas mediante la Ley 87 de 1993 y en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento estipulado a través del Decreto 1083 de 2015, realiza el presente informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación vigencia 2024, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional mediante el siguiente link: <https://ifinorte.gov.co/plan-institucional-de-capacitacion/> .

Así mismo, esta oficina solicitó a la subgerencia administrativa y jurídica los avances del PIC para el primer semestre del presente año y las respectivas evidencias, de lo cual se obtuvo lo siguiente:

- IFINORTE cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024 publicado a 31 de enero de 2024 en la página web institucional.
- Dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la vigencia 2024 se programaron 30 actividades para realizar en el presente año.
- Para el primer semestre de 2024, se tienen proyectadas 13 actividades a realizar para los temas de:
 - Elaboración del sistema integrado de conservación – SIC
 - Elaboración de comunicaciones, archivo y uso adecuado del correo electrónico
 - Capacitación en la elaboración y presentación de informes contables de la contaduría general de la nación en la plataforma CHIP
 - Estudios de riesgos crediticio, riesgos de liquidez, de mercado y medición de los mismos
 - Gestión de cobranza y recuperación de cartera (Acuerdos de pago)
 - Reporte a las entidades de control y vigilancia
 - Inducción y Re inducción a los funcionarios
 - Socialización y/o Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 - Capacitación Inducción y Re-inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Capacitación manejo de formatos establecidos por Calidad
 - Socialización del Código de Integridad del Servidor Público
 - Capacitación Contratación Estatal
 - MIPG.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 3

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:20

- De las 13 actividades programadas para el primer semestre de 2024, se observa que no se realizaron cuatro siendo las siguientes: Socialización y/o Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Capacitación Contratación Estatal, Elaboración del sistema integrado de conservación – SIC, Capacitación en la elaboración y presentación de informes contables de la contaduría general de la nación en la plataforma CHIP.
- El Plan Institucional de Capacitación cuenta con un indicador asociado al cumplimiento del PIC el cual se mide de manera mensual.
- Se realizó jornada de inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas durante el primer semestre de 2024, sin embargo se hace necesario contar con una guía que permita consolidar los temas centrales de IFINORTE tales como estructura, MIPG (Sistema Integrado de Gestión y Control Interno), principios y valores, objetivos institucionales, programas, planes, SG-SST, sistema de gestión documental y archivo, sistemas de información y comunicación, políticas y protocolos de servicio al ciudadano, que sirva de documento de consulta permanente para los funcionarios y contratistas de la entidad.
- Conforme las evidencias presentadas se observan que se han realizado socializaciones por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad, sin embargo, no se cuenta con capacitaciones realizadas con soporte de formación para los empleados de IFINORTE.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- * Se cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024.
- *Se programaron 13 actividades durante el semestre, de las cuales se llevaron a cabo 9, avanzando en un 70% en el cumplimiento del PIC 2024.
- *Las socializaciones fueron internas con participación de funcionarios y contratistas.
- *El Plan de Capacitación fue publicado en la página Web.
- *Se realizó la jornada de Inducción y Reinducción en el primer semestre de la vigencia 2024.
- * El Plan Institucional de Capacitación cuenta con un indicador asociado al cumplimiento del PIC el cual se mide de manera mensual.
- *Todo se encuentra documentado mediante material fotográfico y listado de control de asistencia.

- *Se observan solo socializaciones, no se cuenta con capacitaciones con soporte de formación de los funcionarios.
- *No se han ampliado las capacitaciones al ámbito externo.
- *No se cuenta con una guía de inducción y reinducción para los servidores públicos y contratistas.

CONCLUSIONES

Analizado el PIC para la vigencia 2024, se concluye que el mismo lleva un cumplimiento del 70% a corte 30 de junio de 2024, que procuraron mejorar el nivel de conocimiento tanto de funcionarios como de contratistas, en temas misionales de gran importancia. Se recomienda que se dé cumplimiento al total de las actividades programadas para la vigencia y cuente con el soporte de formación como capacitación a los servidores públicos y también se amplie a



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 12-12-22
VERSIÓN: 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 3 de 3

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:20

capacitaciones externas. Así mismo, se construya una guía de inducción y reinducción que abarque los temas generales y transversales de la entidad tales como estructura, MIPG (Sistema Integrado de Gestión y Control Interno), principios y valores, objetivos institucionales, programas, planes, SG-SST, sistema de gestión documental y archivo, sistemas de información y comunicación, políticas y protocolos de servicio al ciudadano, que sirva de documento de consulta permanente para los funcionarios y contratistas de la entidad.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.- DE CORTO PLAZO:

*Elaborar guía de inducción y reinducción.

2.- MEDIANO PLAZO:

*Concluir capacitaciones pendientes

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

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

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN C. - Contratista de Control Interno		FECHA: 31-07-24
REVISADO POR: LEE JOHAN CACERES CACERES - Subgerente Administrativo y Jurídico		FECHA: 31-07-24
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Jefe de Control Interno.		FECHA: 31-07-24