

	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.: 32
---	----------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre 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 tercer cuatrimestre de 2024	
ALCANCE REAL: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y Riesgos de Corrupción presentados durante el tercer 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

<p>*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.</p> <p>*Desde la Subgerencia Generación y Estructuración de proyectos se realizó el monitoreo al Programa de Transparencia y ética pública y riesgos de corrupción a corte 30 de diciembre de 2024.</p> <p>*Se cuenta con los informes de seguimiento al plan de acción de IFINORTE.</p> <p>*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/</p> <p>*Se realizó la rendición de cuentas de la gestión realizada por IFINORTE en la vigencia 2024, de manera virtual a través de las redes sociales de la entidad.</p> <p>*Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera. A través de la plataforma: EDL https://edl.cnsc.gov.co/#/login.</p> <p>*Se realiza la encuesta de percepción y satisfacción de los usuarios, y el análisis de los resultados.</p> <p>*Ifinorte divulga a través de su pagina web institucional los medios disponibles de atención al ciudadano.</p>	<p>* 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.</p> <p>*No se observó la revisión de los procedimientos establecidos para la atención al ciudadano, actividad programada en el componente 4 "mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia".</p> <p>*No se observó la actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC, actividad programada en el componente 5 "transparencia, estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad".</p>
--	--



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.: 32

*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.

*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 revisión de los procedimientos establecidos para la atención al ciudadano, realizar la actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC.

Finalmente, se recomienda elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, bajo los lineamientos dados por 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: 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-Jefe de Control Interno

FECHA: 30-12-24