

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
|  | MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN | MPCE-CI-1-F3 | |
| | PROCESO: CONTROL INTERNO | FECHA 12-12-22 | VERSION 3 |
| | SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Página 1 de 2 | |

| | |
|--|---------------|
| INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | No.:37 |
|--|---------------|

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

FECHA DE PREPARACIÓN: 30- de diciembre de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Lee Jhoan Cáceres C-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 segundo semestre de 2024.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación segundo semestre de 2024

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista y análisis documental.

| RESULTADOS | |
|-------------------|--------------------|
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |

- *Se estructuró el Plan de Formación y Capacitación con el concurso de todos los funcionarios.
- *Durante el año se programaron 41 capacitaciones, en temas misionales y de refuerzo a los funcionarios.
- *Se programaron capacitaciones en temas misionales, procesos y procedimientos de Ifinorte.
- *Se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas.
- *Se reforzó el sistema de Gestión, Calidad, MIPG, Riesgos.
- *Las principales capacitaciones se realizaron en Comunicación asertiva, Atención al cliente y servicio a la ciudadanía; Archivo y correspondencia, presentación de informes; Relaciones personales, endeudamiento territorial; Código de Integridad; contratación estatal, entre otras.
- *Las capacitaciones fueron internas con participación de funcionarios, contratistas y personal externo contratado.
- *El Plan de Capacitación fue publicado en la página Web.
- *Las capacitaciones tuvieron cobertura en los procesos de Ifinorte.
- *Se realizaron actividades de bienestar social.
- *Todo se encuentra documentado mediante material fotográfico y listado de control de asistencia.

*No se han ampliado las capacitaciones al ámbito externo.

| CONCLUSIONES |
|---------------------|
|---------------------|

Una vez analizado el PIFC, acumulado al segundo semestre de 2024, se puede inferir que el mismo fue ejecutado en un 100%, con participación de funcionarios y contratistas, tanto en el diseño como en la ejecución de las capacitaciones, que contaron con personal idóneo, tanto de la entidad como de la parte exterior. Los temas fueron variados y ayudaron al conocimiento y refuerzo de las actividades propias de la acción misional y de

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
|  | 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 2 | |

NEORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO **No.:37**

los diferentes sistemas: Calidad, Riesgos, Contratación, MIPG, Control Interno, Gestión Documental. Se hizo énfasis en la ciberseguridad, seguridad informática y digital. Se contó con la participación de entidades tales como: Escuela Superior, Contraloría Departamental, Áreas de la entidad, contratistas, entre otros. Se debe proseguir con los procesos y procedimientos en la construcción del PIFC 2025.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- *Realizar el proceso para elaborar PIFC 2025
- *Publicar el PIFC 2025 en la página web.

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

| ACUERDOS REALIZADOS | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | RECURSOS NECESARIOS | CUMPLIDA | | RESULTADOS / OBSERVACIONES |
|--|--------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|----|----------------------------|
| | | | | SI | NO | |
| Realizar proceso para elaborar PIFC 2025 | Subgerente Administrativo y Jurídico | Enero/2025 | Humanos y Tecnológicos. | | | |
| Publicar el PIFC 2025 en la página web. | Profesional de comunicaciones. | Enero/2025 | 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 -Jefe de Control Interno. | FECHA: 30-12-24 |