	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