

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

EVALUACION POR DEPENDENCIA

1. FECHA: 30 de enero de 2025	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades del área Financiera y de Mercadeo, mediante la aplicación de los procesos y procedimientos de créditos, ahorros, presupuesto, tesorería y contabilidad de la entidad, dentro de las normas legales vigentes.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados	
	Elaborar los estados financieros de la entidad en forma mensual.	100	Se cumplió en su totalidad.	
	Publicar estados financieros en página Web.	100	Se encuentran publicados en forma correcta.	
	Presentar la información y obtener la aprobación de la Calificadora de Riesgo Y crediticio	100	En los últimos periodos se ha cumplido con los requisitos exigidos por la firma calificadora de riesgo crediticio, se mantuvo la calificación recibida el año anterior, BB+	
	Presentar los informes de ley a la Contaduría General de la Nación	100	Se cumplió con las fechas programadas en el calendario de la CGN, correctamente validados	

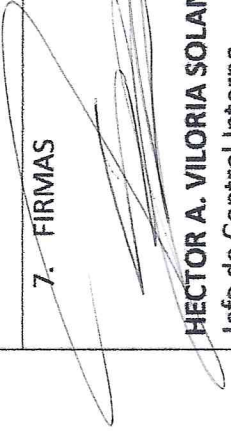
	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSION 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 3	

EVALUACION POR DEPENDENCIA

	Observar el cumplimiento de los Informes a los Organismos de Control y Vigilancia	100	Los informes fueron rendidos en forma oportuna a los organismos de control, al igual que los requerimientos presentados, a través de los planes de mejoramiento.
	Realizar las etapas del proceso presupuestal y las Ejecuciones	100	Se cumplieron todas las etapas del proceso presupuestal.
	Participar en los procesos de venta de acciones y bienes improductivos.	100	Se creó el Comité de enajenación de acciones y se está cumpliendo con todos los trámites de venta.
	Software de Análisis Financiero.	100	Se realizó la instalación del mismo y se encuentra funcionando correctamente.
	Caracterización de bienes del instituto.	50	El grupo de propiedades planta y equipo se encuentra con poco avance, se requiere consolidarse.
	5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA La Subgerencia Financiera y de Mercadeo cumplió con los requerimientos y compromisos enmarcados dentro de sus competencias laborales y manual de funciones, durante el periodo 2024, en un 94,4%. Periodo que estuvo dirigido por el Dr. Edgar Peñaranda Soto., en la actualidad se encuentra a cargo de la Dra. Sandra Concepción Trillos.		

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 3 de 3	

EVALUACION POR DEPENDENCIA

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Avanzar en el proceso de consolidación de inventarios de bienes devolutivos, ingresando la información al sistema contable.	
7. FIRMAS  HECTOR A. VILORIA SOLANO Jefe de Control Interno	 SANDRA CONCEPCION TRILLOS. Subgerente Financiera y de Mercadeo.

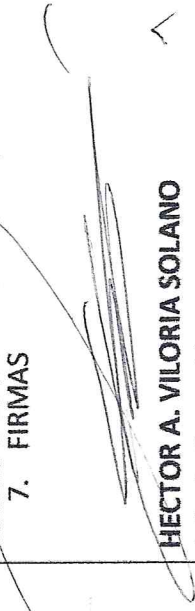
	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 2	

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

1. FECHA: 30 de enero de 2025	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: GESTIÓN DOCUMENTAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar labores auxiliares en la recepción, clasificación, radicación y distribución de correspondencia, lo mismo que la participación en la organización del archivo documental de la entidad y contribuir a la ejecución de procesos de contratación y nómina realizando labores auxiliares.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Disposición de archivos.	100	La entidad cuenta con los archivos de gestión y central.
	Radicación documentos	100	Se cumplió con las labores de radicación de documentos
	Verificar los avances en la estrategia de la implementación del Programa PINAR	80	Se rediseñó la estrategia y se ampliaron los plazos ,priorizando actividades como la organización de personal para manejo de archivos
	Continuar con el Inventario Documental	80	Se ha continuado con la alimentación de la base de datos del Inventario Documental.
GESTIÓN DOCUMENTAL		Diagnóstico de la Gestión Documental	100
			Se realizó el diagnóstico de la Gestión Documental

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSION 1
			Página 2 de 2

EVALUACION POR DEPENDENCIA

Capacitaciones a funcionarios y contratistas, en Gestión Documental	100	Se realizaron capacitaciones a funcionarios y contratistas.
Seguimiento PQRS	100	Se direccionaron las PQRS a los responsables durante los tiempos previstos
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		
*La evaluación del sistema de Gestión Documental se encuentra en un rango de avance de un 94,28%, faltando aún algunos aspectos por mejorar. (Ver recomendaciones)		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
*Avanzar en el proceso de transferencias documentales y actualización de la Tablas de Retención Documental e implementación de las tablas de valoración documental.		
7. FIRMAS	 HECTOR A. VILORIA SOLANO Jefe de Control Interno	 VIVIANA YADIRA WALDO. Auxiliar Administrativa – Gestión Documental.

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 1
			Página 1 de 2

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

1. FECHA: 30 de Enero de 2025	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: CONTROL INTERNO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer, documentar, implementar y mantener el sistema de control interno del instituto, en cumplimiento a las normas generales contenidas en la Ley de Control Interno, y las que las adicionen o modifiquen, con el propósito de establecer las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación y de mejoramiento continuo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
CONTROL INTERNO	Realizar seguimiento a las actas de Comité	100	Se realizó de manera cronológica el seguimiento a las actas del Comité de Gerencia y Comité Coordinador de Control Interno.
	Evaluar el cumplimiento del Cronograma de Actividades	96	Se cumplió con las actividades programadas para el año 2024, por la Oficina de Control Interno.
	Elaborar los Informes Intermedios	100	Se elaboraron los informes intermedios de evaluación proyectados para la vigencia.(40)
	Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	100	Se realizaron 4 auditorías.
	Evaluar la efectividad de la política de administración de Riesgos	100	Se revisó el Mapa de Riesgos y se rediseñaron los controles

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 1
			Página 2 de 2

EVALUACION POR DEPENDENCIA

	Cumplir con los informes a los Organismos de Control y Vigilancia	100	Se cumplió con el cronograma de presentación de informes.
	Elaborar cuadro de mando de los indicadores	100	Se construyó el cuadro de mando y se evaluó.
	Presentar Informe Ejecutivo – Control Interno Contable-Furag	100	Se presentaron en forma oportuna los informes Ejecutivos de Control Interno y Control Interno Contable.
	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento	100	Se evaluaron los Planes de Mejoramiento (3)

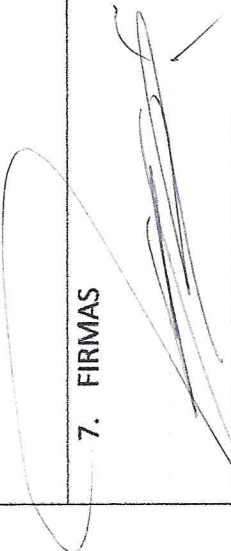
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La Oficina de Control Interno cumplió con el cronograma establecido para las actividades del año 2024 y el cronograma de presentación de informes, así como el Plan Anual de Auditoría, mejorando en el índice de desempeño institucional de Control interno alcanzando un puntaje de 99.55% y cumpliendo con los informes a los organismos de Control.

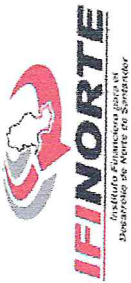
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar mejorando en la calificación de Furag

7. FIRMAS



HECTOR A. VILORIA SOLANO
Jefe de Control Interno

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSION 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

1. FECHA: 30 de enero de 2025	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: SUBGERENCIA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades del área de Estructuración de Proyectos, sus procesos y apoyo a la gestión de la entidad, durante la vigencia 2024.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Diseñar el Plan de Transparencia y Ética Pública y realizar los seguimientos	100	Se diseñó el plan, se publicó en página web y se realizaron evaluaciones cuatrimestrales.
	Realizar las modificaciones y seguimiento de las metas del Plan de Acción y de Gestión 2024.	100	Se cumplieron todas las evaluaciones.
	Presentación de un proyecto de fortalecimiento institucional a la Gobernación del Departamento.	100	Se presentó al banco de proyectos, el proyecto en mención.
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS			

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA	VERSIÓN
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		12-12-2022	1
			Página 2 de 3	

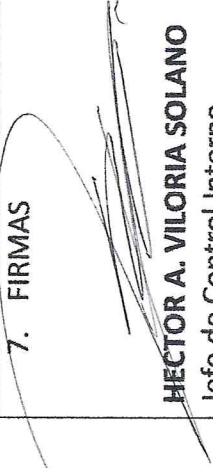
EVALUACION POR DEPENDENCIA				
	Apoyar la organización de eventos, culturales, deportivos, ferias educativas y de la productividad.	100	Se apoyó la organización de eventos deportivos, carrera atlética, caminata de la familia, culturales, festival de colonias y reinado, día de los niños, ferias de la productividad y crédito educativo.	
	Organizar eventos para fortalecer la convivencia institucional.	100	Se organizaron eventos de capacitación, día de la familia, evento de navidad, para los funcionarios y sus hijos.	
	Coordinar la planeación y diligenciamiento del Furag, como parte del Índice de Desempeño Institucional.	100	Se realizaron visitas pero no se logró consolidar la asesoría a través de nuestra entidad de esos proyectos.	

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La Subgerencia de Estructuración de Proyectos cumplió con los requerimientos y compromisos enmarcados dentro de sus competencias laborales y manual de funciones, durante el periodo 2024, en un 100%. Periodo que estuvo dirigido por la Dra. Lady Carolina Bermúdez D. en la actualidad se encuentra a cargo de la Dra. Maira Alejandra Jurado Vera.

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 1
			Página 3 de 3

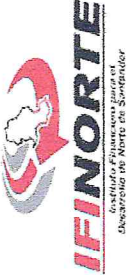
EVALUACION POR DEPENDENCIA

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
Continuar dando cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la dependencia y coordinar diligenciamiento Furag 2024	
7. FIRMAS	
 HECTOR A. VILORIA SOLANO Jefe de Control Interno	 MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA. Subgerente Estructuración de Proyectos.

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSION 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

EVALUACION POR DEPENDENCIA

1. FECHA: 30 de enero de 2025	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, dirigir, coordinar y controlar los procesos de administración del recurso humano, contratación, y la prestación de los servicios generales, dentro de las normas legales vigentes.			
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Adelantar los procesos contractuales de la entidad.	100	Se realizaron todos los procesos contractuales, siguiendo los lineamientos normativos.
	Actualizar las historias laborales	90	Se debe continuar con la actualización de las historias laborales.
	Liderar el proceso del Sigep	100	Se consolidó la plataforma del Sigep.
	Cumplir con los informes a los Organismos de Control y Vigilancia	100	Se enviaron en forma cumplida los informes a los organismos de control, en las fechas establecidas.
Actualizar el Inventario Archivos, Bienes Inmuebles		70	Se requiere sistematización del inventario de devolutivos faltante.

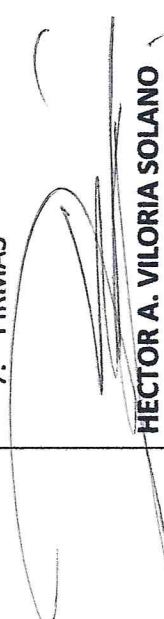
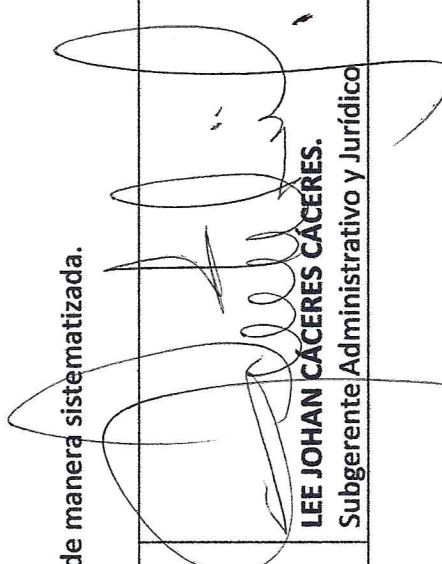
	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSION 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 3	

EVALUACION POR DEPENDENCIA

	Cumplir con los procesos de nómina, descuentos y parafiscales de los funcionarios.	100	Todos los procesos fueron adelantados correctamente
	Verificar el cumplimiento de respuestas de Peticiones, Quejas y Reclamos	100	Fueron contestados en su totalidad en forma oportuna. Se debe mejorar en la reducción de los términos de respuesta.
	Diseñar y cumplir el Plan de Capacitación	100	Se cumplieron, las metas establecidas en el Plan de Capacitación.
	Diseñar y cumplir el Plan de Compras	80	En su mayor parte las compras proyectadas fueron cumplidas.
	Elaborar, implementar, socializar y publicar el Código de Integridad	100	Se cumplieron las metas establecidas con la participación de los funcionarios.
	Seguimiento a los Procesos Administrativos, de Conciliación y Disciplinarios.	100	La subgerencia Jurídica realiza el seguimiento a todos los procesos administrativos, no hubo acciones de repetición.
	Seguimiento a los Procesos Ejecutivos de Recuperación de Cartera	100	La entidad realiza el seguimiento a los procesos de recuperación de cartera, se creó un comité para tal fin.
	Diseño y estructuración del Plan Estratégico de Talento Humano.	100	Se encuentra publicado en la página web.

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CL-I-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSION 1
			Página 3 de 3

EVALUACION POR DEPENDENCIA

	Evaluación desempeño funcionarios de carrera administrativa	100	Se cumplió con el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA Se observa un cumplimiento alto de las metas programadas para la Subgerencia Administrativa y Jurídica, siguiendo los procesos establecidos, en un porcentaje del 95,71%			
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mejorar términos de respuesta de PQRS. Consolidar el inventario de bienes devolutivos de manera sistematizada.			
7. FIRMAS	 HÉCTOR A. VILORIA SOLANO Jefe de Control Interno	 LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES. Subgerente Administrativo y Jurídico	