



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 4

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 07

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de abril de 2025.

DESTINATARIO: Dra. Maira Alejandra Jurado Vera -Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y Riesgos de Corrupción presentados durante el primer cuatrimestre de 2025.

ALCANCE REAL: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y Riesgos de Corrupción presentados durante el primer cuatrimestre de 2025.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento a las actividades establecidas, al archivo documental y denuncias recibidas.

RESULTADOS

La Oficina de Control Interno conforme el Plan Anual de Auditorias y programación de actividades de la vigencia 2025 aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, realiza el seguimiento a las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del primer cuatrimestre de la vigencia 2025. Mediante correo electrónico dirigido a la subgerencia de estructuración y generación de proyectos, la Oficina de Control Interno solicitó la información respecto de las actividades realizadas de enero-abril por cada uno de los componentes del PTEP del presente año, observándose lo siguiente:

Componente 1. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.

Componente 1: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.				
Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Divulgar la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Realizar dos (2) actividades de apropiación de la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Profesional Especializado en Riesgos Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30/04/2025
	Comunicar el Programa de transparencia y ética pública 2025	Una (1) jornada de socialización con los Líderes de Proceso	Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	28/02/2025
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Profesional de Riesgos y Líderes de Proceso	28/02/2025



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 4

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 07

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Publicar en la página web institucional el mapa de riesgos.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	15/03/2025
	Publicación del Programa de transparencia y ética pública	Promocionar y divulgar el programa de transparencia y ética pública	Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	31/01/2025
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión	Monitoreo mapa de riesgos de corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mapa de Riesgos Revisado	Profesional de Riesgos y líderes de dependencias.	30/04/2025
			Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30/08/2025
				30/12/2025
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	30/04/2025
				30/08/2025
				30/12/2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se presentaron evidencias de las actividades programadas para el subcomponente de política de administración de riesgos, subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo y subcomponente 3 consulta y divulgación.

En relación al componente 4 monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción no se presentaron evidencias del informe respectivo de monitoreo a los riesgos y controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados por procesos de IFINORTE.

Componente 2. Racionalización de Trámites

Componente 2: Racionalización de trámites				
Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente /proceso 1 Identificación de Trámites	Identificar y Establecer el 100% de trámites y OPAS de la Entidad.	Inventario de trámites y OPAS para ingresar al aplicativo SUIT	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos y líderes de procesos misionales	30/04/2025
Subcomponente /proceso 2 Priorización de Trámites	Directrices del DAFP.		Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	
	Capacitación sobre formas de racionalización en el SUIT.	Capacitación a funcionarios designados.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/03/2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos NO se presentaron evidencias de las actividades programadas para el componente de racionalización de tramites.

Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 12-12-22
 VERSIÓN: 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 3 de 4

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 07

Componente 3: Rendición de cuentas institucionales				
Subcomponentes/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensibles	Elaboración y Publicación de informes de cumplimiento del Plan Indicativo y Plan de Acción de la Entidad.	Cuatro (4) Informes publicados.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30-04-2025 30-06-2025 30-09-2025 30-12-2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se presentaron evidencias con corte a 30 de abril de 2025 de las actividades programadas para el subcomponente información de calidad y en lenguaje comprensibles.

Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia

Subcomponente 3 Talento Humano	Incluir dentro de la concertación de objetivos y metas de la evaluación de desempeño a servidores públicos un objetivo o meta relacionado con la atención al ciudadano.	Evaluación de desempeño a servidores Públicos en torno al a atención al ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	28-02-2025 30-08-2025
-----------------------------------	---	---	---------------------------------------	--------------------------

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se presentaron evidencias de las evaluaciones de desempeño laboral del periodo del 01 de febrero 2024 y el 31 de enero de 2025 realizadas a través de la plataforma EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil que a su vez reposan en el archivo físico de la historia laboral de cada uno de los 11 servidores de carrera administrativa.

Componente 5. Transparencia, Estado Abierto, Acceso a la Información Pública y Cultura de Legalidad

Componente 5. Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.				
Subcomponentes/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de la transparencia Activa	Cargar la hoja de vida (SIGEP) de los contratistas en el expediente contractual del SECOP II.	Publicación del 100% de las hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios, en el SIGEP y SECOP II.	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de sistemas y comunicaciones.	30-06-2025 30-12-2025
	Publicar en la Página web institucional los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.	Publicación de los planes institucionales en la página web institucional.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	31-01-2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se presentaron evidencias de la publicación de los planes institucionales en la página web de IFINORTE.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se elaboró el Programa de Transparencia y Ética Pública, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 y se publicó en la página Web.

* No se presentaron evidencias del monitoreo de los riesgos y controles del mapa de riesgos de corrupción a corte 30 de abril de 2025.

*Desde la Subgerencia Estructuración y Generación de

*No se ha actualizado el usuario en la plataforma SUIT

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 4 de 4	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 07
---	----------------

<p>proyectos se realizó el monitoreo al Programa de Transparencia y ética pública a corte 30 de abril de 2025.</p> <p>*Se cuenta con los informes de seguimiento al plan de acción de IFINORTE.</p> <p>*Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera. A través de la plataforma: EDL https://edl.ensc.gov.co/#/login.</p> <p>*Desde Control Interno se realiza el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de manera cuatrimestral.</p>	<p>de la función pública, para la gestión de los tramites y/o OPAS de la entidad.</p>
--	---

CONCLUSIONES

De la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Riesgos de Corrupción, se puede inferir que se realizó el monitoreo a corte 30 de abril por parte de la subgerencia estructuración y generación de proyectos, dando cumplimiento a 09 actividades de las 12 programadas para el primer cuatrimestre de la presente vigencia.

Por otra parte, se hace necesario fortalecer las acciones para el cumplimiento de la gestión de tramites y/o OPAS, y el monitoreo de los riesgos de corrupción, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos que puedan generar un impacto económico y/o reputacional en IFINORTE, identificando acciones de mejora oportunas y eficientes.

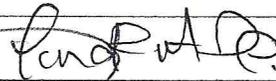
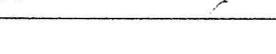
Finalmente, se recomienda mantener actualizado el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, bajo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la secretaría de transparencia de la Presidencia de la República.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS: Monitoreo a los riesgos de Corrupción, actualización del usuario en la plataforma SUIT de la Función Pública.
- 2.-DE MEDIANO PLAZO: Ninguna.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

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

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO – Contratista Control Interno		FECHA: 30-04-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Jefe de Control Interno		FECHA: 30-04-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno		FECHA: 30-04-25