

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG.

FECHA DE PREPARACIÓN: 27 de junio de 2025.

DESTINATARIO: Gerencia General – Subgerencia Estructuración y Generación de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

ALCANCE REAL: Decreto 1499 de 2017, Decreto 1083 de 2015.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

Conforme el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. De acuerdo a la normatividad vigente IFINORTE adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión avanzando en cada vigencia en la operación del Modelo como entidad territorial, a través, de la funcionalidad de las 7 dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la innovación y Control Interno.

Dentro de los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la implementación de MIPG se encuentra la medición del desempeño institucional mediante el cual se evalúa el avance de las políticas de la entidad de manera anual a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, de acuerdo a los resultados de la mencionada evaluación se generan recomendaciones a IFINORTE con el fin de adoptar acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño Institucional.

En desarrollo de nuestras funciones contempladas en la Ley 87 de 1993 y con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y demás normas complementarias, esta oficina de control interno realiza el seguimiento a la implementación de MIPG en IFINORTE, tomando como fuente de información los resultados del FURAG vigencia 2024 reportados en la página de la función pública mediante el siguiente link: <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Resultados Generales MIPG

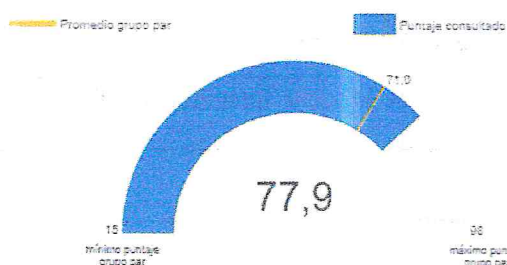
Se observo que la entidad alcanzo un resultado general en el índice de desempeño institucional para la vigencia 2024 de 77,9 puntos ubicándose en el quintil 4 como muestra la siguiente imagen:

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

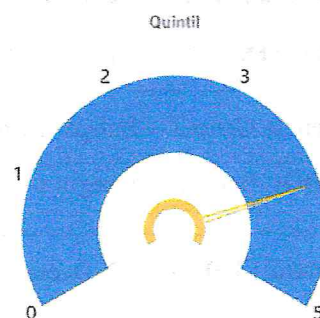
No.:15

I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1: El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

Nota 3: Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo o aproximadamente el mismo tamaño. Así, cada quintil representa el 20% del total de individuos de una población.

Analizado el resultado de la medición del índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2024 (77,9) comparado con el resultado del IDI de la vigencia 2023 (68,7) se observa un avance en la implementación de MIPG de 9,2 puntos.

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	89,8
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	87,8
D3: Gestión con Valores para Resultados	66,9
D4: Evaluación de Resultados	67,7
D5: Información y Comunicación	73,2
D6: Gestión del Conocimiento	69,7

No.	Dimensión	Puntaje 2024	Puntaje 2023	Avance	Estado
1	Talento Humano	89,8	81,0	8,8	Mejoró
2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	87,8	80,2	7,6	Mejoró
3	Gestión para Resultados con Valores	66,9	53,3	13,6	Mejoró
4	Evaluación de Resultados	67,7	58,9	8,8	Mejoró
5	Información y Comunicación	73,2	62,6	10,6	Mejoró
6	Gestión del Conocimiento	69,7	47,1	22,6	Mejoró
7	Control Interno	93,3	87,5	5,8	Mejoró

Del comparativo de resultados de la medición de las dimensiones de MIPG para la vigencia 2024, se observa que todas las dimensiones tuvieron avance. La dimensión que presentó mayor mejora en la puntuación fue la dimensión de gestión del conocimiento con un avance de 22,6 puntos.

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 3 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

A nivel departamento, grupo par establecimiento público, IIFNORTE ocupo el segundo lugar por puntaje de MIPG con el 77,9. Por otra parte ocupo el primer lugar entre los establecimientos públicos grupo 1 a nivel departamento Norte de Santander.

DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

❖ Política Gestión Estratégica del Talento Humano

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, para esta política IFINORTE presenta un puntaje del 91,6. Por Índice desagregado en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, se observa que los cuatro índices desagregados de la política presentan puntaje superior a los 60 puntos, siendo el más bajo el Índice “i02. Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano” con 64,3 puntos.

POL01 Índice de Gestión Estratégica del Talento Humano	101 Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	102 Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	103 Desarrollo del talento humano en la entidad	104 Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano
91,6	94,3	64,3	94,1	100,0

❖ Política de Integridad:

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, para esta política se observa un puntaje del 88,7, así mismo, se evidencia que los tres índices desagregados de la política presentan puntaje superior a los 80 puntos.

POL02 Índice de Integridad	105 Cambio cultural basado en la implementación del código de	106 Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	107 Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público
88,7	80,0	93,9	85,9

DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

❖ Política Planeación Institucional

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, por Índice desagregado en la Política Planeación Institucional presenta un puntaje del 88,5, para esta política no se conocieron resultados por índice desagregado por parte de la Función Pública.

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 4 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

❖ **Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público:** Esta política no fue evaluada en el FURAG vigencia 2024.

❖ **Política Compras y Contratación Pública**

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, en la Política Compras y Contratación Pública presenta un puntaje del 71,4, así mismo, se evidencia que los tres índices desagregados de la política presentan puntaje superior a los 60 puntos, siendo el más bajo el *Índice i10. Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos* con 60,0 puntos, este último índice en mención no obtuvo avance comparado con la vigencia 2023.

POL05 Índice de Compras y Contratación Pública	108 Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	109 Registro y publicación contractual en las plataformas	110 Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos
84,9	93,3	81,0	60,0

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

PRIMER ENFOQUE: DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO

❖ **Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos**

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, por Índice desagregado en la Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos presenta un puntaje del 91,8, para esta política no se conocieron resultados por índice desagregado por parte de la Función Pública.

❖ **Política Gobierno Digital**

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, la Política Gobierno Digital presenta un puntaje del 61,4, por índice desagregado se observa que de los once (11) índices desagregados de la política solo cinco (5) presentan puntaje superior a los 60 puntos. El índice *"i15. Servicios Ciudadanos Digitales"*, e *i21 Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes* no reportan puntajes, seguido con puntaje más bajo los índices *"i19. Decisiones basadas en datos"* con 36,0, y *"i13 Arquitectura"* con 40,0, por otra parte, el índice *"i17 Servicios y Procesos Inteligentes"* presenta puntaje 0,0, lo que amerita una revisión, ajuste y priorización de acciones de mejora a la implementación de la política por parte del líder responsable de la política.

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 5 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

POL07 Índice de Gobierno Digital	i11 Gobernanza	i12 Innovación Pública Digital	i13 Arquitectura	i14 Seguridad y Privacidad de la información	i15 Servicios Ciudadanos Digitales	i16 Cultura y apropiación	i17 Servicios Procesos Inteligentes	i18 Estado abierto	i19 Decisiones basadas en datos	i20 Proyectos de Transformación Digital	i21 Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes
61,4	58,4	54,0	40,0	81,9		68,0	0,0	74,1	36,0	89,0	

❖ Política Seguridad Digital

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, la Política Seguridad Digital presenta un puntaje del 77,8, por índice desagregado se observa que el índice “i22.Asignación de Recursos” arrojo un puntaje del 37,5, lo que amerita una revisión, ajuste y priorización de acciones de mejora a la implementación de la política por parte del líder responsable de la política.

POL08 Índice de Seguridad Digital	i22 Asignación de Recursos	i23 Implementación Lineamientos de Política	i24 Despliegue de Controles
77,8	37,5	92,9	100,0

❖ Política de Defensa Jurídica: Esta política no fue evaluada en el FURAG vigencia 2024.

❖ Política Mejora Normativa: Esta política no fue evaluada en el FURAG vigencia 2024.

SEGUNDO ENFOQUE: RELACIÓN ESTADO – CIUDADANO

❖ Política Servicio al Ciudadano

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, la Política Servicio al Ciudadano presenta un puntaje del 66,4. El índice “i37 Accesibilidad para personas con discapacidad” presenta puntaje bajo de 46,2, lo que amerita una revisión, ajuste y priorización de acciones de mejora a la implementación de la política por parte del líder responsable de la política.

POL11 Índice de Servicio a las ciudadanías	i33 Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	i34 Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	i35 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	i36 Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	i37 Accesibilidad para personas con discapacidad
66,4	75,7	56,3	68,9	66,7	46,2

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 6 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

❖ Política Racionalización de Trámites: Esta política no fue evaluada en el FURAG vigencia 2024.

❖ Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, la Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública presenta un puntaje del 64,6. El índice "i45 Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial", reporta un puntaje de 34,5, seguido con puntaje más bajo el índice "i46 Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento en acciones de mejora institucional" 54,2, lo que amerita una revisión, ajuste y priorización de acciones de mejora a la implementación de la política por parte del líder responsable de la política.

POL13 Índice de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	i42 Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	i43 Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	i44 Implementación de acciones de participación ciudadana en las diferentes fases	i45 Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de	i46 Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento	i47 Rendición de cuentas en la gestión pública
64,6	67,9	65,4	61,1	34,5	54,2	63,8

DIMENSIÓN 4: EVALUACION DE RESULTADOS

❖ Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, por Índice desagregado en la Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, presenta un puntaje del 67,7, para esta política no se conocieron resultados por índice desagregado por parte de la Función Pública.

DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

❖ Política Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, para esta política se observa un puntaje del 77,0, así mismo, se evidencia que los dos índices desagregados de la política presentan puntaje superior a los 60 puntos.

POL15 Índice Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	i48 Gestión de Resgos de Corupción	i49 Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública
77,0	78,5	75,7

❖ Política Archivos y Gestión Documental

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, la Política

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 7 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

Archivos y Gestión Documental presenta un puntaje del 63,4. El índice “i53.Calidad del Componente tecnológico”, reporta un puntaje de 38,9, lo que amerita una revisión, ajuste y priorización de acciones de mejora a la implementación de la política por parte del líder responsable de la política.

POL16 Índice de Gestión Documental	i50 Calidad del Componente estratégico	i51 Calidad del Componente administración de archivos	i52 Calidad del Componente documental	i53 Calidad del Componente tecnológico	i54 Calidad del Componente cultural
63,4	73,3	70,0	59,5	38,9	83,3

❖ Política Gestión de la Información Estadística: Esta política no fue evaluada en el FURAG vigencia 2024.

DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

❖ Política Gestión del Conocimiento y la Innovación

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación presenta un puntaje del 69,7. El índice “i62.Analítica institucional para la toma de decisiones” con 50,0 puntos, lo que amerita una revisión, ajuste y priorización de acciones de mejora a la implementación de la política por parte del líder responsable de la política.

POL18 Índice de Gestión del Conocimiento	i58 Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	i59 Generación y producción del conocimiento	i60 Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	i61 Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	i62 Analítica institucional para la toma de decisiones
69,7	85,7	60,7	84,4	75,9	50,0

DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO

❖ Política de Control Interno

Revisado por la Oficina de Control Interno, los resultados de la Medición del Desempeño Institucional, para esta política se observa un puntaje del 93,3 así mismo, se evidencia que los seis (6) índices desagregados de la política presentan puntaje superior a los 70 puntos.

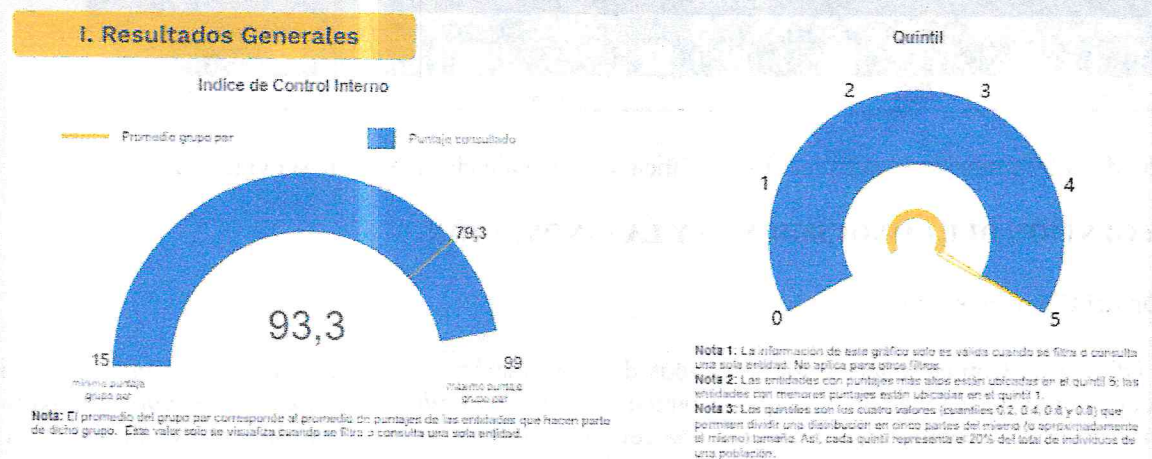
	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 8 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

POL19 Índice de Control Interno	i63 Ambiente propicio para el ejercicio del control	i64 Evaluación estratégica del riesgo	i65 Actividades de control efectivas	i66 Información y comunicación relevante y oportuna para el control	i67 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	i68 Evaluación independiente al sistema de control interno
93,3	95,4	88,7	95,0	74,6	93,9	96,7

Resultados generales de MECI

Se observo que la entidad alcanzo un resultado general en el índice de desempeño institucional MECI para la vigencia 2024 de 93,3 puntos ubicándose en el quintil 5 como muestra la siguiente imagen:



FORTALEZAS	DEBILIDADES
➤ IFINORTE cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, adoptado mediante Resolución G-099 del 05 de abril de 2021.	➤ En la política Compras y Contratación Pública, el Índice i10. Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos” con 60,0

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 9 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

➤ Se cuenta con el personal contratado y de planta responsable de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. ➤ Se aumentó el puntaje en el Índice de Desempeño Institucional en 9,2 puntos para la vigencia 2024. ➤ Todas las dimensiones de MIPG presentaron avances representativos lo que influyo en la calificación general del modelo. ➤ La subgerencia generación y estructuración de proyectos coordinó la presentación de información de la implementación de las políticas de MIPG, a través del FURAG obteniendo mejoras en los resultados de la vigencia 2024. ➤ Se han realizado los seguimientos a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. ➤ Se dio cumplimiento al reporte de información del desempeño institucional de IFINORTE de la vigencia 2024, mediante el formulario FURAG, en los términos previstos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	puntos, este último índice en mención no obtuvo avance comparado con la vigencia 2023. ➤ En la Política Gobierno Digital, presentan bajo puntaje los <i>índices</i> “i19.Decisiones basadas en datos” con 36,0 puntos y “i13 Arquitectura” con 40,0 puntos, por otra parte, el índice “i17 Servicios y Procesos Inteligentes” presenta puntaje 0,0. ➤ En la Política Seguridad Digital, el <i>índice</i> “i22.Asignación de Recursos” arrojó un puntaje del 37,5. ➤ En la Política Servicio al Ciudadano, el <i>índice</i> “i37 Accesibilidad para personas con discapacidad” presenta puntaje bajo de 46,2. ➤ En la Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el <i>índice</i> “i45 Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial”, reporta un puntaje de 34,5, seguido con puntaje más bajo el <i>índice</i> “i46 Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento en acciones de mejora institucional” 54,2. ➤ En la Política Archivos y Gestión Documental, el <i>índice</i> “i53.Calidad del Componente tecnológico”, reporta un puntaje de 38,9. ➤ En la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación, el <i>índice</i> “i62.Analítica institucional para la toma de decisiones” obtuvo un puntaje de 50,0 puntos.
--	---

CONCLUSIONES
El Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte de Santander, presentó la información correspondiente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2024, mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, del cual se conoció que con base en lo reportado se obtuvo un puntaje de 77,9 como resultado general del Modelo, así mismo los puntajes de cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 10 de 10	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:15
---	---------------

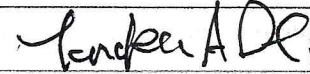
Se observó que el Instituto aumento en 9,2 puntos su calificación en el desempeño institucional de la vigencia 2024, no obstante, se hace necesario generar planes de acción que permitan avanzar en la implementación de las políticas que presentan puntaje menor a los 50 puntos.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-DE CORTO PLAZO: Elaborar mesas técnicas por Políticas de Gestión y Desempeño Institucional con los responsables de cada política para concertar los planes de acción para la mejora en la implementación de las mismas.

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: 27-06-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO- Jefe de Control Interno		FECHA: 27-06-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO- Jefe de Control Interno		FECHA: 27-06-25